

公司代码：600157

公司简称：永泰能源

# 永泰能源股份有限公司 2015 年年度报告

## 重要提示

- 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、 公司全体董事出席董事会会议。
- 三、 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、 公司负责人徐培忠、主管会计工作负责人卞鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）史红云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司已于2016年4月20日收到中国证监会出具的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]531号）。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第95号）第十七条之规定：上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。

若公司在召开2015年度股东大会且完成年度利润分配后再实施本次非公开发行，募集资金将无法及时投入募投项目，从而影响募投项目的建设工期及利润实现。为了保障公司2015年度非公开发行募投项目的顺利建设和尽早贡献利润，公司将先实施2015年度非公开发行。

为此，公司董事会拟定的2015年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司计划在2015年度非公开发行股票完成后，于2016年度中期以不低于2015年度归属于上市公司股东净利润与2016年中期归属于上市公司股东净利润之和的50%予以现金分红。

公司独立董事对上述2015年度利润分配预案发表了独立意见，一致认为：因拟实施2015年度非公开发行，公司2015年度不进行利润分配，计划在2016年度中期再进行利润分配，符合公司当前的发展需要，本次利润分配预案是从加快公司2015年度非公开发行募投项目建设和尽快实现项目利润的基础上确定的，有利于公司的长远发展，且对未分配利润作出了在2016年度中期进行分配的合理安排，兼顾了股东的利益，符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司独立董事一致同意公司拟定的2015年度利润分配预案，并提请公司2015年度股东大会进行审议。

### 六、 前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

**九、 重大风险提示**

公司已在本年度报告中描述了公司面临的风险，详见本年度报告“董事会报告”章节中关于公司面临风险的描述内容，敬请投资者予以关注。

# 目 录

第一节	释义 .....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	8
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	43
第七节	优先股相关情况 .....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	49
第九节	公司治理 .....	53
第十节	公司债券相关情况 .....	56
第十一节	财务报告 .....	62
第十二节	备查文件目录 .....	165

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司、永泰能源	指	永泰能源股份有限公司
控股股东、永泰控股、永泰控股集团	指	永泰控股集团有限公司
华兴电力	指	华兴电力股份公司（原名：北京三吉利能源股份有限公司）
华熙矿业	指	华熙矿业有限公司（原名：华瀛山西能源投资有限公司）
华瀛石化	指	华瀛石油化工有限公司（原名：惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司）
银源煤焦	指	灵石银源煤焦开发有限公司
康伟集团	指	山西康伟集团有限公司
股东大会	指	永泰能源股份有限公司股东大会
董事会	指	永泰能源股份有限公司董事会
监事会	指	永泰能源股份有限公司监事会
公司章程	指	永泰能源股份有限公司公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	永泰能源股份有限公司	
公司的中文简称	永泰能源	
公司的外文名称	WINTIME ENERGY CO.,LTD.	
公司的外文名称缩写	WTECL	
公司的法定代表人	徐培忠	

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李 军	居 亮
联系地址	山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27楼	山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27楼
电话	0351-8366507	0351-8366511
传真	0351-8366501	0351-8366501
电子信箱	wteclzqb@126.com	wteclzqb@126.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	山西省灵石县翠峰镇新建街南110号
公司注册地址的邮政编码	031300
公司办公地址	山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26、27楼
公司办公地址的邮政编码	030006
公司网址	www.wtecl.com、www.永泰能源.中国
电子信箱	wteclbg@126.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》 《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	永泰能源股份有限公司证券事务部

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	永泰能源	600157	鲁润股份

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼
	签字会计师姓名	王 晖、陆文娟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼
	签字的保荐代表人姓名	张宜霖、胡剑飞
	持续督导的期间	2015 年 2 月 14 日--2016 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华创证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 3A 层
	签字的财务顾问主办人姓名	屈展、徐可禹
	持续督导的期间	2015 年 5 月 12 日--2016 年 12 月 31 日

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年 同期增减(%)	2013年
营业收入	10,784,223,135.68	7,912,059,927.36	36.30	9,843,259,492.39

归属于上市公司股东的净利润	603,015,698.88	405,248,227.72	48.80	476,485,771.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	360,212,956.15	113,141,972.25	218.37	412,713,062.65
经营活动产生的现金流量净额	2,857,931,195.94	1,980,054,246.75	44.34	2,039,384,770.93
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	20,460,094,338.32	9,969,001,580.04	105.24	9,831,489,092.64
总资产	87,555,968,762.70	52,109,456,286.24	68.02	47,614,892,353.08
期末总股本	11,194,639,548	3,535,119,060	216.67	1,767,559,530

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.0583	0.0392	48.72	0.0460
稀释每股收益(元/股)	0.0583	0.0392	48.72	0.0460
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0348	0.0109	219.27	0.0399
加权平均净资产收益率(%)	3.27	4.09	减少0.82个百分点	5.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.93	1.14	增加0.79个百分点	4.70

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## 九、2015年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,639,267,355.82	2,874,516,451.40	3,070,779,478.42	3,199,659,850.04
归属于上市公司股东的净利润	36,796,492.28	402,888,436.44	86,591,506.06	76,739,264.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,770,723.49	124,685,723.53	11,336,990.38	213,419,518.75
经营活动产生的现金流量净额	512,642,870.14	720,903,009.99	814,761,063.20	809,624,252.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注 (如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-17,341,887.62		-327,854.68	-804,749.94
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				2,934,158.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,543,570.67		1,479,700.63	26,724,285.58
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,161,006.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,335,502.47		15,102,685.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	286,653,396.94		220,597,841.27	-1,601,999.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,995,275.99		84,052,886.06	52,073,417.69
无法支付的款项				368,986.25
少数股东权益影响额	-43,982,437.05		-28,923,563.91	-8,098,901.54
所得税影响额	-53,561,684.67		124,561.08	-7,822,488.00
合 计	242,802,742.73		292,106,255.47	63,772,709.31

## 十一、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产		1,651,379,001.82	1,651,379,001.82	52,759,036.89
合 计		1,651,379,001.82	1,651,379,001.82	52,759,036.89

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司主营业务、经营模式情况

报告期内，面对煤炭市场低迷的形势，公司积极落实向“能源、物流、投资”三大产业转型的发展战略，并成功实现了由原有的单一煤炭产业向综合能源企业的转型。2015 年度公司的主营业务为：电力业务和煤炭业务。

1、电力业务：报告期内，公司主要从事电力生产与开发，所属的电力公司分布在江苏省与河南省境内。截至 2015 年底，公司正在运营的装机容量 496 万千瓦，在



建的装机容量 332 万千瓦，规划建设的装机容量 266 万千瓦，总装机容量 1,094 万千瓦，公司所属发电企业规模已达到中等电力企业规模。

公司电力业务的主要经营模式为：以计划分配电量为主，由国家电网公司统购统销。接受江苏省和河南省电网的统一调度，根据能源行政主管部门下达的各发电企业年度电量计划，与国网江苏省电力公司、国网河南省电力公司签署购售电合同，所发电量（除部分自用电量外）均销售给国网江苏省电力公司、国网河南省电力公司。

报告期内，公司电力业务利润主要源自合理的上网（销售）电价、发电量的增加以及发电成本和其他管理成本的控制。

2、煤炭业务：报告期内，公司主要从事煤炭开采与销售，所属的煤矿主要分布在山西、陕西、新疆和内蒙境内。截至 2015 年底，公司现有在产的主焦煤及配焦煤煤矿总产能规模为 1,095 万吨/年。公司拥有的煤炭资源保有储量总计 25.24 亿吨，其中：优质焦煤资源保有储量共计 10.58 亿吨，优质动力煤资源保有储量共计 14.66 亿吨。公司目前生产的煤炭品种为优质主焦煤及配焦煤，主要用于钢铁冶金行业。公司所属煤炭企业规模已达到大型煤炭企业规模。

公司煤炭业务的主要经营模式为：由公司制定年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场行情，确定煤炭产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务利润主要源自采煤成本和其他管理成本的控制。

2015 年，公司煤炭业务产品均为优质焦煤和配焦煤，主要用于钢铁冶金行业。为此，公司电力业务发电用煤主要依靠外部采购。

## （二）行业情况

### 1、电力行业

电力行业属于与国民经济密切相关的基础产业，受宏观经济周期影响较大。在当前国内经济由高速增长转向中高速增长、产业结构调整和优化、经济发展步入换挡期的经济新常态下，电力行业生产消费也呈现出新常态特征：电力供应结构持续优化，电力消费增长减速换挡、结构不断调整，电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换，电力供需形势由偏紧转为宽松。

根据中电联的报告：2015 年，全国全社会用电量 5.55 万亿千瓦时，同比增长 0.5%，增速同比回落 3.3 个百分点，“十二五”时期，全社会用电量年均增长 5.7%，比“十一五”时期回落 5.4 个百分点，电力消费换挡减速趋势明显。2015 年电力消费增速放缓是经济增速放缓、经济结构优化等必然因素和气温等随机偶然因素共同作用、相互叠加的结果。

2015 年底全国全口径发电装机容量 15.1 亿千瓦，同比增长 10.5%；年底全口径发电量 5.60 万亿千瓦时，同比增长 0.6%。2015 年，非化石能源发电装机容量和发电量占比分别比 2010 年提高 8.1 和 8.3 个百分点，电力供应结构逐年优化。

2015 年底全国火电装机容量 9.9 亿千瓦，设备平均利用小时 4,329 小时，其中：江苏省 2015 年 6,000 千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时为 5,125 小时，河南省 2015 年 6,000 千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时为 4,025 小时。

根据江苏省经信委统计信息，2015 年江苏全省发电量 4,426 亿千瓦时，同比增长 1.8%，全社会用电量 5,115 亿千瓦时，同比增长 2.04%，发用电量同比均有所增长。根据国家能源局河南监管办统计信息，2015 年河南全省发电量 2,559 亿千瓦时，同比

减少 4.32%，全社会用电量 2,880 亿千瓦时，同比减少 1.37%，发用电量同比均略有减少。

2015 年国家继续深化电力体制改革，印发了《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发[2015]9 号）及《关于推进输配电价改革的实施意见》等 6 个配套文件，随着电力行业新市场体系的构建，电力销售渠道和电价形成机制正在发生重要变化，将给行业的发展带来深刻变革和重要机遇。

## 2、煤炭行业

2015 年，随着国内经济受国内外市场需求明显下降、国际大宗商品价格持续下跌等因素影响，产业结构调整、能源结构变化和环保压力影响，煤炭市场供需失衡，国内煤炭进口大幅下滑，库存居高不下，产能严重过剩，煤炭价格持续下降，煤炭企业亏损严重，出现行业性亏损，国内煤炭工业发展艰难。

根据中国煤炭工业协会通报：2015 年全国规模以上煤炭企业原煤产量 36.85 亿吨，同比减少 1.34 亿吨，下降 3.5%。全年共进口煤炭 2.04 亿吨，同比下降 29.9%；出口 533 万吨，同比下降 7.1%；净进口 1.99 亿吨，同比减少 8,700 万吨，下降 30.4%。全国铁路发运煤炭 20 亿吨，同比下降 12.6%；主要港口发运煤炭 6.44 亿吨，同比下降 5.5%。至 2015 年末，全社会存煤已持续 48 个月越过 3 亿吨，煤炭企业存煤 1.01 亿吨，比年初增加 1,443 万吨，增长 16.7%。重点发电企业存煤 7,358 万吨，比年初减少 2,100 万吨，下降 22.2%，可用 20 天。

根据山西省统计局统计信息：2015 年山西省规模以上企业煤炭产量 94,410.25 万吨，同比增长 0.6%；规模以上煤炭工业增加值同比增长 1.5%。

2016 年 2 月 1 日，国务院印发了《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7 号），制定的工作目标为：在近年来淘汰落后煤炭产能的基础上，从 2016 年开始，用 3 至 5 年的时间，再退出产能 5 亿吨左右、减量重组 5 亿吨左右，较大幅度压缩煤炭产能，适度减少煤矿数量，煤炭行业过剩产能得到有效化解，市场供需基本平衡，产业结构得到优化，转型升级取得实质性进展。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司通过实施 2014 年度非公开发行收购了华瀛石化 100% 股权，通过实施 2015 年度重大资产重组收购了华兴电力 53.125% 的股权，使得公司主要资产发生重大变化。

2015 年末公司资产总额 875.56 亿元，比上年末 521.09 亿元，增长 68.02%，主要系本期实施 2014 年度非公开发行股票导致净资产大幅增加及华兴电力、华瀛石化等新并购子公司纳入合并范围所致；固定资产 192.43 亿元，比上年末 61.66 亿元，增长 212.07%，主要系本期收购子公司导致合并范围变化所致；无形资产 371.43 亿元，比上年末 286.23 亿元，增长 29.77%，主要系收购子公司导致合并范围变化所致。在建工程 37.08 亿元，比上年末 22.62 亿元，增长 63.95%，主要系本期收购子公司导致合并范围变化所致。

## 三、报告期内核心竞争力分析

1、多元化跨区域发展优势。公司以发展壮大“能源、物流、投资”三大产业为目标，已实现了由单一煤炭产业向综合能源企业的转型，产业布局已由山西、陕西等中西部

地区向广东、江苏等沿海地区跨区域拓展，有力的提升了公司盈利能力和核心竞争力，促进了公司的可持续发展。

2、综合能源产业优势。公司综合布局“电力、矿业、石化”等基础能源产业，为公司多元化发展奠定坚实基础。

(1) 电力板块优势。

一是地理位置优势。公司所属电力业务主要分布在江苏省张家港市、徐州市和河南省新密市、周口市，地处全国经济发达地区和人口密集的重要农产品加工区，区域内用电量，电力业务利润有保障。二是机组优势。公司所属发电机组平均单机容量大，所有机组均为高效低耗的主力机组，平均煤耗低于行业平均水平。且现有机组通过技术改造达到超低排放标准，享受国家上网电价和电量的政策补贴。三是积极参与售电侧改革。公司紧跟电力体制改革步伐，积极布局售配电领域。目前公司已在北京、江苏、河南等地成立了售电公司，并将依托政策支持和区域优势，快速拓展在电力销售市场的相关业务，不断完善公司电力产业链，培育新的利润增长点，提升公司在电力行业的竞争力。

(2) 矿业板块优势。

一是优质煤炭资源优势。公司目前的煤炭产品全部为优质焦煤及配焦煤，总产能规模为 1,095 万吨/年。公司拥有的优质焦煤及配焦煤资源保有储量 10.58 亿吨，优质动力煤资源保有储量 14.66 亿吨，总计 25.24 亿吨的优质煤炭资源，具有较强的煤炭资源储备优势。二是页岩气资源优势。公司已获得国土资源部颁布的贵州凤冈一区块、凤冈二区块和湖南桑植区块页岩气矿产资源勘查许可证，并对这三个区块 3,000 平方公里页岩气矿产资源正在进行勘查，初步勘查情况较好。

(3) 石化板块优势。

公司在建的广东惠州大亚湾燃料油调和配送中心项目年调和配送燃料油 1,000 万吨，建成后将成为国内最大的船用燃料油调配中心，填补了我国大型燃料油调和生产的空白，项目建成后 will 形成良好的经济效益。

3、物流产业优势。

一是综合物流平台优势。公司可以在深圳市前海新区成立的华衍物流有限公司为平台，依托广东惠州大亚湾油品码头和江苏张家港长江煤码头，形成 3,000 万吨的油品和煤炭年吞吐量，大力推进大宗商品物流产业的发展。二是油品物流优势。公司正在广东惠州大亚湾地区建设华南地区最大民营公众油码头，将建设 1 座 30 万吨级原油品码头和 3 座 2 万吨级成品油码头，项目建成后 will 形成 2,000 万吨/年码头吞吐能力、1,000 万吨/年油品动态仓储能力。三是煤炭物流优势。公司在江苏张家港已拥有 1 座 5 万吨级的长江煤码头，并将在此基础上再新建 1 座 10 万吨级的煤码头，扩建完成后 will 形成 1,000 万吨/年的煤炭货运吞吐量。

4、投资产业优势。

一是积极布局新兴产业。公司联手江苏双良、天硕投资等国内多家知名企业通过设立上海润良泰物联网产业基金平台与感知集团合资成立了感知科技公司，积极布局物联网新兴产业。二是参与股权投资基金。公司通过子公司投资参股珠海东方金桥资本管理有限公司设立的基金，参与二级市场珠海艾派克科技股份有限公司的限售股股票收益权项目，未来将获得良好的投资收益。三是积极参股保险金融领域。参与发起设立了众惠财产相互保险总社，加快公司在保险金融领域的投资布局。

#### 5、经营管理优势。

公司具有“民企机制、国企业管理”这一灵活的体制优势，有利于公司面对市场变化快速做出经营管理决策，及时调整公司发展方向，保持公司的快速发展。同时公司充分借鉴国企业管理经验，全面推行规范化、标准化管理，实行集约化管理体系，严控各项管理成本，有效提升管理效益。

#### 6、安全生产优势。

一是公司已形成了较为完善的事故预防和事故处理机制，具有了良好的安全风险防范能力。二是通过不断健全和完善各项安全生产管理制度，公司形成了完善的安全生产责任网络和监督管理体系。三是通过持续推进安全质量标准化建设工作，全方位开展隐患排查与治理，不断提高全员安全素质，全面提升了公司安全管理水平，为公司生产经营和快速发展提供有力的安全保障。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年，随着国内经济发展步入新常态，经济增速逐步回落、经济下行压力依然较大，国家对经济结构调整的力度也随之加大，进一步的深化体制机制改革，以增强市场主体活力。全年，电力行业受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业转型升级以及气温等因素影响，全社会用电量增速有所下降，四大高耗能行业对社会用电增长的贡献率进一步降低，第三产业和城乡居民生活用电稳定增长。同时，由于发电新增装机容量增加、电力供应能力充足，全国电力供需进一步宽松、部分地区富余。煤炭行业由于煤炭市场需求进一步走弱，供需关系没有得到根本改善，加之产能过剩、控制煤炭总量难度增加、国际能源产品价格下降等多重因素影响，煤炭市场延续下滑态势，煤炭企业经营困难加剧，市场形势更加严峻。

面对严峻而复杂的国内外经济形势和行业变化，公司顺应形势、主动而为，积极调整产业结构，加快实施向“能源、物流、投资”三大产业转型的发展战略，加快跨区域和多元化的产业布局。2015 年通过资本运作，公司已实现了由单一煤炭产业向综合能源企业的转型，有效提升了公司经营业绩和可持续发展能力。全年公司围绕着制定的经营与发展目标，坚持以市场为导向，不断强化内部管理，合理安排生产，通过积极实施产业转型，及时调整经营与发展策略，科学组织生产与调度，严格落实降本增效等措施，努力提升各产业板块的经济效益，保证了公司生产经营的平稳运行和经营业绩的稳步增长。

**安全管理工作：**2015 年公司安全工作整体趋于平稳，未发生重大安全责任事故，有力地保障了公司资本运作和产业转型的正常开展。一是安全责任得到有效落实。按照“分级管理、逐级负责”原则和要求，各业务板块根据行业管理特点和管理难点，不断完善安全管理机制，落实安全管理责任。二是安全重点得到有效管控。电力板块着重开展系统内部日常维护、计划检修，保证了机组安全运行；开展危险物品安全监督检查，以及工程安全管理，做到防范于未然。矿业板块以抓防治水、一通三防、顶板管理等为监督管控重点，保证了安全生产。石化板块突出码头、库区等海上作业、高空作业、电气焊作业、船运航行的监督检查，实现了安全作业。三是强化安全监管，

夯实安全基础，以防范遏制重特大事故为重点，以安全质量标准化建设为基础，不断建立和完善安全保障体系，提升全员安全意识。

生产经营工作：电力板块。一是抢发电、重营销、增收益。通过科学安排机组检修，有效压缩工期，为机组抢发电量奠定安全基础。同时加大市场营销力度，抢发电量，并积极争取有边际贡献的其他电量，增加电力业务收益。二是降煤耗、控费用、增效益。及时根据市场行情调整煤炭采购策略，有效降低采购成本。同时，通过机组节能减排技术改造，有效降低供电煤耗，增加经济效益。矿业板块。一是优化生产组织，做到稳产量、提质量。通过采取优化设计、合理布局、压缩工作面形成时间、减少生产系统影响等措施，不断提高生产效率。二是加强成本控制、做到挖潜力、降费用。通过严控项目投资、加强招投标管理、强化采购和调配、盘活存量资产、压缩人工成本等措施，进一步降本增效，努力提升经济效益。石化板块。优化华瀛石化大亚湾码头项目和库区项目的设计与规划，组织开展项目的招标工作，加快施工与建设进度，并积极筹备开展油品贸易业务。投资板块。寻找发展前景良好的新兴产业进行投资，公司现已通过上海润良泰物联网产业基金平台与感知集团合资成立了感知科技有限公司，布局物联网产业。同时积极参与股权投资基金和布局保险金融领域，未来将获得良好收益。

内部管控工作：一是按照上市公司规范运作的要求，不断加强公司规范管理，进一步理顺分级管理体系，完善公司管理制度和业务流程。二是加强重大事项内部报告管理，完善重大事项内部报告制度，统一归口管理，严格履行各级审批程序，确保上报信息及时、准确、畅通。三是不断优化内控建设，完善内控体系，做好公司本部及所属各公司内部控制评价工作，特别是对于新纳入管理范围的公司，实现了内控管理和内控建设的对接与全覆盖，公司整体规范运作水平得到明显提升。四是强化监察审计工作，重点加强物资采购、工程建设等重点领域和关键环节的监督检查，抓好干部任期、离任审计，堵塞管理漏洞，提升管理效能。

资本运作和融资工作：一是通过非公开发行股票和重大资产重组，成功实现公司由单一煤炭产业向电力、矿业、石化等综合能源企业转型，不断增强公司市场竞争力，提升未来的盈利能力。二是通过在银行间市场进行短期融资券、中票票据、非公开定向债务融资工具的发行，优化公司债务结构，降低融资成本，改善公司资金状况和财务状况。三是不断加大融资力度，积极与各大商业银行和政策性银行等金融机构建立长期良好的合作关系，为公司转型发展提供有力资金保障。

环境保护工作：一是公司积极响应国家节能减排政策和环保要求，在生产经营中严格执行国家相关行业的环境保护法律法规，认真落实各项环境保护政策，强化环境保护意识。二是将环境保护工作纳入公司管理与考核体系，强化监督和管理责任，确保各项措施落实到位。三是加强对环境保护工作的监控，在生产经营中建立健全组织机构，根据不同的行业特性，各公司分别制订环保应急制度和预案，提高公司处置突发环境事件的能力。四是结合生产实际情况保证相应的环保投入，不断加大对生产设备的环保改造和排放物的治理力度，各项排放指标均达到政府相关规定要求，各项在建工程环保设施均严格按照环评及批复要求进行建设。

## 二、报告期内主要经营情况

2015 年，公司成功实现了由单一煤炭产业向综合能源企业的转型，公司所属电力业务紧紧抓住煤炭市场供应宽松、煤价处于低位的有利时机，有效降低燃料成本，保障机组运行的经济性，积极开拓替代市场，努力争取有边际贡献的交易电量，多发抢发效益电，保持了经济效益的持续增长；公司所属煤炭业务努力克服市场需求不足、煤价持续下跌的困难，通过合理安排生产接续，强化产销协同，严格落实降本增效等措施，全力应对煤炭市场持续的下行，努力保持生产经营的平稳运行。

2015 年，公司全年实现营业收入 10,784,223,135.68 元，较去年同期 7,912,059,927.36 元增长 36.30%，主要系本期电力板块业务纳入合并范围所致；营业利润 1,016,603,146.29 元，较去年同期 417,567,521.21 元增长 143.46%，利润总额 1,294,458,226.28 元，较去年同期 639,317,208.43 元增长 102.48%，归属于母公司所有者的净利润 603,015,698.88 元，较去年同期 405,248,227.72 元增长 48.80%，主要系本期电力板块业务纳入合并范围所致。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	10,784,223,135.68	7,912,059,927.36	36.30
营业成本	5,998,797,218.15	4,694,159,671.71	27.79
销售费用	3,333,748.41	8,420,350.08	-60.41
管理费用	659,951,082.67	406,792,173.51	62.23
财务费用	2,892,267,662.02	2,290,417,191.37	26.28
经营活动产生的现金流量净额	2,857,931,195.94	1,980,054,246.75	44.34
投资活动产生的现金流量净额	-10,958,572,959.64	-5,332,143,360.20	-105.52
筹资活动产生的现金流量净额	10,440,739,061.25	1,983,545,486.61	426.37
研发支出	22,922,911.02	14,620,858.71	56.78
营业税金及附加	374,400,996.85	187,158,481.64	100.04
资产减值损失	-28,692,398.30	6,700,108.92	-528.24
营业外收入	305,136,363.83	225,299,038.35	35.44
营业外支出	27,281,283.84	3,549,351.13	668.63
所得税费用	310,128,058.06	154,990,284.07	100.10

### 1. 收入和成本分析

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	5,003,832,192.41	3,150,967,855.65	37.03			
煤炭	5,702,820,563.07	2,757,774,456.29	51.64	-26.86	-39.93	增加 10.53 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	5,003,832,192.41	3,150,967,855.65	37.03			
煤炭	5,702,820,563.07	2,757,774,456.29	51.64	-26.86	-39.93	增加 10.53 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北地区	5,262,802,116.34	2,330,926,982.30	55.71	-8.30	-11.23	增加 1.46 个百分点
华东地区	3,135,986,134.73	2,402,939,271.42	23.38	46.70	17.68	增加 18.90 个百分点
华中地区	2,327,916,590.48	1,228,382,528.06	47.23			

注 1：以上电力业务数据为 2015 年 5-12 月合并口径数据。2015 年全年电力业务收入 7,186,043,381.22 元，营业成本 4,720,342,159.85 元。

注 2：以上华中地区营业收入全部系电力销售收入，因电力业务新纳入合并范围，因此与去年同期无可比性。

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

煤炭业务营业成本同比降低的主要原因是公司严控成本费用、加强煤质管理、提高商品煤质量、国家税费改革减免企业税负及根据市场情况主动缩减煤炭贸易规模所致。

驱动业务收入变化的因素分析：

2015 年公司实现主营业务收入 1,072,670.48 万元，较上年同期 788,026.80 万元相比增长 36.12%，主营业务收入增加的主要原因是本期电力板块业务纳入合并范围所致。全年（5-12 月）公司实现发电量 131.50 亿千瓦时，上网电量 125.21 亿千瓦时，实现销售收入 500,383.22 万元；实现原煤产量 1,144.98 万吨、销量 1,161.02 万吨（其中：对外销售 1,072.01 万吨、内部销售 89.01 万吨），实现销售收入 495,163.08 万元；洗精煤产量 55.21 万吨、销量 57.79 万吨，实现销售收入 29,986.78 万元；煤炭贸易量 63.89 万吨，实现销售收入 45,132.19 万元。

以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析：

公司主营业务收入同比增加 28.46 亿元，其中电力收入增加 50.04 亿元，煤炭收入下降 21.58 亿元。

## (2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
电力(万千瓦时)	1,315,011.89	1,252,121.17	0			
原煤(万吨)	1,144.98	1,161.02	9.06	0.29	1.02	-63.90
精煤(万吨)	55.21	57.79	2.19	-35.40	-29.41	-54.09

注：以上电力业务数据为 2015 年 5-12 月合并口径数据。

## 订单分析:

电力: 报告期内, 公司前五名销售客户订单 124 亿度, 本期完成 99.28%。

原煤: 报告期内, 公司前五名销售客户订单 912 万吨, 本期完成 99.11%。

精煤: 报告期内, 公司前五名销售客户订单 35 万吨, 本期完成 97.46%。

## 主要销售客户的情况

单位: 元 币种: 人民币

前五名销售客户名称	营业收入	占公司全部营业收入比例%	是否关联
晋中晋煤煤炭销售有限公司	4,355,664,657.21	40.39	否
江苏省电力公司	2,573,492,292.90	23.86	否
国网河南省电力公司	2,133,277,411.42	19.78	否
江苏中润华能能源发展有限公司	138,502,662.04	1.28	否
江苏西电能源燃料有限公司	137,297,807.48	1.27	否
合计	9,338,234,831.05	86.59	-

## (3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力	燃料	2,259,714,511.77	71.71				
	材料	25,897,285.28	0.82				
	人工	65,758,288.72	2.09				
	制造费用	799,597,769.88	25.38				
	小计	3,150,967,855.65	100				
煤炭采选	原材料	222,630,820.95	9.60	259,095,536.26	10.36	-14.07	
	人工	951,867,544.01	41.04	952,971,812.99	38.12	-0.12	
	行政规费	63,908,025.19	2.76	284,198,205.17	11.37	-77.51	
	制造费用	1,080,908,133.39	46.60	1,003,878,440.48	40.15	7.67	
	小计	2,319,314,523.54	100	2,500,143,994.90	100	-7.23	
煤炭贸易		438,459,932.75		2,090,993,887.05		-79.03	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力	燃料	2,259,714,511.77	71.71				
	材料	25,897,285.28	0.82				
	人工	65,758,288.72	2.09				
	制造费用	799,597,769.88	25.38				
	小计	3,150,967,855.65	100				



煤炭	原材料	222,630,820.95	8.07	259,095,536.26	5.64	-14.07	
	人工	951,867,544.01	34.52	952,971,812.99	20.76	-0.12	
	行政规费	63,908,025.19	2.32	284,198,205.17	6.19	-77.51	
	制造费用	1,080,908,133.39	39.19	1,003,878,440.48	21.87	7.67	
	外购贸易煤	438,459,932.75	15.90	2,090,993,887.05	45.54	10.92	
	小计	2,757,74,456.29	100.00	4,591,137,881.95	100.00	1.03	

注：报告期内，电力板块新纳入公司合并范围，变动原因不适用。

项目变动原因：

原材料、人工下降主要原因是本年公司严控成本费用开支所致；行政规费下降主要原因是山西省地方规费减免所致；制造费用增加主要原因是排矸费和修理费等增加所致；外贸贸易煤变动主要原因是公司根据市场情况主动缩减煤炭贸易规模所致。

### 主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商名称	采购金额	占公司采购总额比例%	是否关联
中国石油天然气西气东输销售分公司	921,066,947.94	20.71	否
上海电气集团股份有限公司	565,862,000.00	12.72	否
九兴能源实业有限公司	320,335,810.66	7.20	否
东方电气股份有限公司	266,391,000.00	5.99	否
郑州煤电股份有限公司	265,275,343.16	5.96	否
合计	2,338,931,101.76	52.59	-

## 2. 费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期累计数	上年同期数	较上年同期增减（%）	变动原因
销售费用	3,333,748.41	8,420,350.08	-60.41	本期公司加强费用管控所致。
管理费用	659,951,082.67	406,792,173.51	62.23	本期合并范围变化所致。
财务费用	2,892,267,662.02	2,290,417,191.37	26.28	本期合并范围变化所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	22,922,911.02
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	22,922,911.02
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.21

## 4. 现金流

单位:元 币种:人民币

项目	本期累计数	上年同期数	较上年同期增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,857,931,195.94	1,980,054,246.75	44.34	主要原因系本期合并范围变化所致。
投资活动产生的现金流量净额	-10,958,572,959.64	-5,332,143,360.20	105.52	主要原因系本期投资支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	10,440,739,061.25	1,983,545,486.61	426.37	主要原因系本期吸收投资收到的现金同比增加所致。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三)资产、负债情况分析

## 资产及负债状况

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	7,172,302,542.27	8.19	4,773,353,771.76	9.16	50.26	主要原因系本期合并范围变化所致。
应收票据	650,334,611.81	0.74	1,638,391,540.67	3.14	-60.31	主要原因系本期以票据结算增加所致。
应收账款	4,741,602,978.40	5.42	3,515,050,794.39	6.75	34.89	主要原因系本期合并范围变化所致。
预付款项	758,214,711.75	0.87	3,437,867,136.46	6.60	-77.95	主要原因系期初预付相关股权收购款本期转入长期股权投资所致。
其他应收款	1,032,929,296.37	1.18	263,667,119.59	0.51	291.76	主要原因系本期合并范围变化所致。
存货	312,134,643.84	0.36	487,098,378.18	0.93	-35.92	主要原因系本期合并范围变化所致。
一年内到期的非流动资产	68,776,918.26	0.08	2,978,012.40	0.01	2,209.49	主要原因系本期一年内到期的待摊费用增加所致。
其他流动资产	403,323,281.57	0.46	37,308,863.68	0.07	981.04	主要原因系本期购买理财产品增加所致。
可供出售金融资产	1,695,318,898.26	1.94	3,900,000.44	0.01	43,369.71	主要原因系本期合并范围变化所致。
长期股权投资	3,351,041,940.18	3.83	-	-	100.00	主要原因系本期对外股权投资增加及合并范围变动所致。
固定资产	19,242,924,241.48	21.98	6,166,252,109.63	11.83	212.07	主要原因系本期合并范围变化所致。
在建工程	3,708,473,321.54	4.24	2,261,978,630.70	4.34	63.95	主要原因系本期合并范围变化所致。

商誉	4,580,366,189.16	5.23	41,624,706.57	0.08	10,903.96	主要原因系本期新收购子公司导致商誉增加所致。
递延所得税资产	111,042,331.65	0.13	70,334,361.46	0.13	57.88	主要原因系本期合并范围变化所致
其他非流动资产	1,862,362,567.99	2.13	78,604,318.70	0.15	2,269.29	主要原因系本期合并范围变化所致。
短期借款	12,295,986,792.37	14.04	9,074,590,000.00	17.41	35.50	主要原因系本期合并范围变化所致。
应付票据	370,818,000.00	0.42	761,015,867.04	1.46	-51.27	主要原因系本期偿还前期开具的应付票据所致。
应付账款	1,843,967,342.37	2.11	1,155,732,442.63	2.22	59.55	主要原因系本期合并范围变化所致。
预收款项	22,362,673.80	0.03	62,207,798.14	0.12	-64.05	主要原因系前期预收款项本期已发货结算所致。
应付职工薪酬	331,719,550.94	0.38	176,924,467.93	0.34	87.49	主要原因系本期合并范围变化所致。
应交税费	650,082,147.31	0.74	946,962,906.99	1.82	-31.35	主要原因系本期缴纳税费所致。
应付利息	46,430,230.71	0.05	76,952,765.26	0.15	-39.66	主要原因系本期支付前期应付利息所致。
应付股利	42,307,612.00	0.05	2,307,612.00	0.00	1,733.39	主要原因系子公司部分分红款尚未支付所致。
一年内到期的非流动负债	10,206,833,419.18	11.66	7,368,395,193.53	14.14	38.52	主要原因系将一年内到期的长期负债重分类至一年内到期的非流动负债列示所致。
长期借款	14,063,210,000.00	16.06	1,752,500,000.00	3.36	702.47	主要原因系本期合并范围变化所致。
长期应付款	5,796,318,242.35	6.62	2,190,452,144.31	4.20	164.62	主要原因系本期合并范围变化所致。
递延收益	45,453,395.00	0.05	4,525,000.00	0.01	904.49	主要原因系本期合并范围变化所致。
递延所得税负债	279,116,316.73	0.32	106,863,095.77	0.21	161.19	主要原因系本期合并范围变化所致。
股本	11,194,639,548.00	12.79	3,535,119,060.00	6.78	216.67	主要原因系本期实施 2014 年度非公开发行及资本公积转增股本所致。
资本公积	6,894,476,940.39	7.87	4,712,053,877.25	9.04	46.32	主要原因系本期实施 2014 年度非公开发行及资本公积转增股本所致。
其他综合收益	260,874,700.49	0.30	362,717.29	0.00	71,822.32	主要原因系本期合并范围变化所致。
专项储备	77,435,682.32	0.09	118,558,055.62	0.23	-34.69	主要原因系本期专项储备使用增加所致。
少数股东权益	5,522,379,736.22	6.31	3,684,167,457.53	7.07	49.89	主要原因系本期合并范围变化所致。

**(四) 行业经营性信息分析****煤炭行业经营性信息分析****1. 煤炭主要经营情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
焦煤	11,449,834.79	11,610,180.01	5,251,498,636.06	2,319,314,523.54	2,932,184,112.52
合计	11,449,834.79	11,610,180.01	5,251,498,636.06	2,319,314,523.54	2,932,184,112.52

**2. 煤炭储量情况**

√适用 □不适用

主要矿区	资源储量（万吨）	可采储量（万吨）
山西地区资源	101,381.50	50,384.62
陕西地区资源	114,453.00	68,534.56
内蒙地区资源	32,145.00	22,713.65
新疆地区资源	4,456.00	2,147.00
合计	252,435.50	143,779.83

**3. 其他说明**

√适用 □不适用

**(1) 主要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量情况**

公司名称	矿区位置	煤种	保有储量（万吨）
华熙矿业有限公司	山西省灵石县、临汾市	焦煤、贫瘦煤、气煤、长焰煤	92,765.00
银源煤焦开发有限公司	山西省灵石县	焦煤、肥煤	28,141.50
山西康伟集团有限公司	山西省沁源县	焦煤	17,076.00
陕西亿华矿业开发有限公司	陕西省榆林市	长焰煤	114,453.00
合计	-	-	252,435.50

**(2) 各主要矿井所在子公司的生产经营指标情况**

公司名称	产量（万吨）	销量（万吨）	掘进进尺（米）	销售收入（万元）	销售成本（万元）	利润总额（万元）	上缴税费（万元）
华熙矿业有限公司	417.13	902.71	51,606	426,216.33	237,744.72	1,861.49	82,056.22
银源煤焦开发有限公司	564.26	577.23	36,036	174,644.11	109,982.62	7,754.49	57,471.15
山西康伟集团有限公司	163.60	166.82	10,835	56,283.00	31,143.65	5,248.59	23,884.26

注：华熙矿业有限公司经营数据含内部购销业务金额。

## 电力行业经营性信息分析（以下数据为公司所属发电企业 2015 年全年数据）

## 1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区/ 发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量（如有） （万千瓦时）			上网电价 (元/兆瓦 时)	售电价 (元/兆 瓦时)
	今年	上年同期	同比 (%)	今年	上年同期	同比 (%)	今年	上年同期	同比 (%)	今年	上年 同期	同比 (%)	今年	今年
江苏省	928,460	904,614	2.64	891,275	867,098	2.79	891,505	867,098	2.81	506	595	-14.96	478.27	
火电	928,046	904,614	2.59	891,100	867,098	2.77	891,100	867,098	2.77	506	595	-14.96	478.01	
光伏发电	414			175			405						1,050.59	
河南省	990,129	1,187,639	-16.63	934,205	1,120,244	-16.61	934,205	1,120,244	-16.61	261	303	-13.86	405.81	
火电	990,129	1,187,639	-16.63	934,205	1,120,244	-16.61	934,205	1,120,244	-16.61	261	303	-13.86	405.81	
合 计	1,918,589	2,092,253	-8.30	1,825,480	1,987,342	-8.14	1,825,710	1,987,342	-8.13	767	898	-14.59	441.20	

## 2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类 型	发电量 (万千瓦 时)	同比 (%)	售电量(万 千瓦时)	同比 (%)	收入	上年 同期数	变动比例 (%)	成本构成 项目	本期 金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年 同期 金额	上年 同期 占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年 同期变动比 例(%)
火电	1,918,175	-8.32	1,825,305	-8.15	71.72	78.69	-8.85	燃料	33.16	71.29	41.27	73.92	-19.67
								材料	0.40	0.87	0.99	1.78	-59.19
								人工	1.33	2.86	1.05	1.89	26.42
								制造费用	11.60	24.94	12.52	22.42	-7.35
光伏发电	414		405		0.03			人工	0.01	0.01			
								制造费用	0.01	0.02			
合 计	1,918,589	-8.30	1,825,710	-8.13	71.75	78.69	-8.82	-	46.51	100.00	55.83	100.00	-16.71

### 3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

经营地区/ 发电类型	总装机容量(万千瓦时)			新投产机组的装机容量 (万千瓦时)			核准和在建项目的 计划装机容量(万千瓦时)		
	今年	上年同期	同比 (%)	今年	上年同期	同比 (%)	今年	上年同期	同比 (%)
江苏省	206.252	204	1.10	2.252	0		200.5	0	
火电	204	204	0	0	0	0	200	0	
光伏发电	2.252	0		2.252	0		0.5	0	
河南省	290.19	287	1.11	3.19	0		132	0	
火电	287	287	0	0	0	0	132	0	
光伏发电	3.19	0		3.19	0				
合 计	496.442	491	1.11%	5.442	0		332.5	0	

### 4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

经营地区/发电类型	发电厂用电率 (%)			利用小时数(小时)			供电煤耗 (克/千瓦时)		
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比 (%)	今年	上年同期	同比 (%)
江苏省	3.46	3.67	-5.77	4,549	4,434	2.59	310.27	312.13	-0.60
火电	3.46	3.67	-5.77	4,549	4,434	2.59	310.27	312.13	-0.60
张家港华兴电力	1.48	1.63	-9.59	3,301	2,426	36.09			
张家港沙洲电力	4.23	4.21	0.26	5,322	5,678	-6.27	310.27	312.13	-0.60
河南省	4.80	5.06	-5.21	3,808	4,138	-7.97	299.46	309.18	-3.14
火电	4.80	5.06	-5.21	3,808	4,138	-7.97	299.46	309.18	-3.14
裕中能源	4.80	4.96	-3.16	3,808	4,459	-14.60	299.46	307.77	-2.70
周口隆达		9.46			1,047			369.57	
合 计	4.15	4.46	-6.95	3,907	4,261	-8.32	303.84	310.29	-2.08

## 5. 资本性支出情况

√适用 □不适用

项目名称	项目总预算 (万元)	项目进度	报告期投入 金额(万元)	累计实际投 入金额(万 元)	报告期项 目收益(万 元)	是否为募投项目
基建项目:						
沙洲公司二期 2×1000MW 扩建工程	853,650	#3 锅炉钢架第 10 层吊装完成; #4 锅炉钢架第六层吊装完成; 烟囱外筒 210 米。	120,061	228,127	0	2015 年度非公开发行募投项目
隆达公司二期 2×660MW 扩建工程	514,465	#1 锅炉钢架进行吊装; #2 锅炉地基出 0 米。	51,800	54,206	0	2015 年度非公开发行募投项目
技改项目:						
沙洲#1 机组超低排放改造	1,084	已完成	1,084	1,084	132	否
裕中#3 机组超低排放改造	4,354	已完成	4,354	4,354	0	否

## 6. 其他说明

√适用 □不适用

### 1、公司所属主要电力子公司电量和电价情况

公司名称	发电量(万千瓦时)	上网电量(万千瓦时)
郑州裕中能源有限责任公司	990,128.83	934,205.43
张家港华兴电力有限公司	257,512.32	252,670.19
张家港沙洲电力有限公司	670,533.60	638,429.33
合计	1,918,174.75	1,825,304.95

### 2、公司所属主要电力子公司排放物指标情况

根据 2015 年 12 月国家发改委、环保部、能源局三部委联合下发的《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》要求, 公司所属张家港沙洲电力#1、2 机组、裕中能源#1、2、3、4 机组均需进行超低排放改造。截至 2015 年末, 张家港沙洲电力#1 机组、裕中能源#3 机组已完成超低排放改造; 剩余机组将在 2016 年全部完成超低排放改造。

指标	张家港沙洲电力#1、2 机组	裕中能源	
		#1、2 机组	#3、4 机组
脱硫设备投运率 (%)	99.995	100	100
烟尘排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	9.63	20.07	16.72
SO <sub>2</sub> 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	40	90.68	75.69
NOX 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	68.78	62.92	53.09



**(五)投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

单位：万元

报告期内投资额	853,866.67
投资额增减变动数	419,866.67
上年同期投资额	434,000.00
投资额增减幅度(%)	96.74

**(1) 重大的股权投资**

单位：万元

被投资的公司名称	主要业务	投资金额	持股比例 (%)	资金来源	是否涉诉
山东泰达能源有限公司	对能源项目的投资管理；润滑油、煤炭、工矿设备、金属材料、建筑材料（不含木材）、机械设备、电子产品、五金产品的销售；货物及技术的进出口业务。	5,000	100	自有资金	否
珠海东方金桥一期股权投资合伙企业（有限合伙）	资本管理，资产管理，投资管理，投资咨询，股权投资，财务咨询，企业管理咨询，商务咨询，计算机服务，公共关系策划，企业形象策划，市场营销策划。	30,000	31.25	自有资金	否
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）	从事对物联网科技企业的股权投资及相关咨询服务，投资管理，资产托管，投资咨询。	300,000	30	自有资金	否
华兴电力股份公司	电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计；物业管理。	127,500	53.125	自有资金	否
徐州垓城电力有限责任公司	火力发电、电力销售；热力供应；燃料及煤渣综合利用、劳务服务、技术服务。	39,566.67	44.75	自有资金	否
贵州新晋泰能源有限公司	新能源产品技术开发、咨询、技术、转让及服务；项目开发管理；销售：煤炭、矿产品。	5,000	100	自有资金	否
华昇资产管理有限责任公司	资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询。	100,000	100	自有资金	否
华衍物流有限公司	承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；兴办实业；国内商业、物资供销业；电子商务；经营进出口业务；国际贸易；道路普通货运、道路集装箱运输。	100,000	100	自有资金	否
华兴电力销售有限公司	电力供应；工程勘察设计；合同能源管理；综合节能技术开发、咨询；建设工程项目管理。	100,000	100	自有资金	否
河南华兴电力销售有限公司	购电、配电、售电业务；电力工程设计、施工；电力设备维修；合同能源管理；综合节能用电咨询。	26,000	100	自有资金	否
江苏华兴电力有限公司	电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨询；供电、配电、售电业务；电力工程设计、施工；电力设施承装、承修、承试；合同能源管理、综合节能用电咨询。	20,800	80	自有资金	否

**(2) 以公允价值计量的金融资产**

金融资产名称	初始投资成本	资金来源	报告期内购入或售出情况	报告期内投资收益情况	公允价值变动情况
华夏银行	241,340,767.21	自有资金	出售 5,223,976 股	52,759,036.89	1,399,393,744.61
香港基石基金	74,000,000.00	自有资金	购入 74,000,000 基金份额	无	-63,355,510.00

**(六) 重大资产和股权出售**

交易对方	被出售资产/股权	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
山东焦化集团有限公司	永泰运销集团有限公司 100% 股权	2015.3.31	302,100,000	-413,993.76	24,914,104.53	否	公允价值	是	是	4.08	无

**(七) 主要控股参股公司分析****(1) 主要控股公司的经营情况及业绩**

单位：元

公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产	净资产	净利润
华兴电力股份公司	电力	电力能源项目投资、电力技术开发、电力建设、生产和销售(分支机构)	96,000	22,239,738,762.86	1,935,271,549.09	972,871,199.49
华熙矿业有限公司	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采(分支机构)	300,000	32,304,277,258.69	5,104,442,795.20	5,198,763.76
灵石银源煤焦开发有限公司	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采(分支机构)	260,000	11,284,783,315.60	3,723,128,843.67	21,842,057.26
山西康伟集团有限公司	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采(分支机构)	30,788	5,430,249,738.11	3,281,103,634.01	23,046,964.84

注：华兴电力股份公司净利润为 2015 年 5-12 月数据。

**(2) 投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的控股公司及参股公司的经营情况及业绩**

单位：元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润
华兴电力股份公司	电力生产	电力能源项目投资、电力技术开发、电力建设、生产和销售(分支机构)	5,045,801,776.46	1,195,808,173.60	972,871,199.49

注：华兴电力股份公司经营业绩为 2015 年 5-12 月数据。

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

##### 1、电力行业

###### ①电力消费仍将保持低速增长。

2016 年，宏观经济增速总体将呈现稳中缓降态势，总体判断用电需求仍较低迷。但受低基数等因素影响，预计拉低 2015 年用电量增长的建材和黑色金属冶炼行业用电量降幅将收窄；受经济转型驱动，信息消费、光伏扶贫、城镇化发展等因素也会继续拉动第三产业和居民生活用电量保持较快增长；工商业销售电价下调以及电力用户直接交易，降低了用电企业生产成本，有助于改善企业经营，增加电力消费；部分地区推行电能替代既能促进大气污染防治和节能减排，也能促进电力消费增长。综合判断，在考虑常年气温水平的情况下，预计 2016 年全社会用电量同比增长 1%-2%。

分产业看，预计第一产业用电在常温气候条件下维持 2015 年中低速增长水平。第二产业用电受到部分行业尤其是重化工业产能过剩、国家加大节能减排力度、推动传统产业技术升级等综合因素的影响，但考虑到建材、黑色金属冶炼行业用电量降幅收窄，预计第二产业用电量降幅将比 2015 年收窄。第三产业在国家转型升级、积极推进“大众创业、万众创新”、培育信息消费，以互联网、大数据等新一代信息技术为主要代表的信息化加快发展等因素带动下，用电继续保持较快增长，预计用电量增速与 2015 年总体持平。城乡居民生活用电平稳增长，预计增速与 2015 年总体持平。

###### ②电力供应能力充足，非化石能源发电装机比重进一步提高。

预计全年新增发电装机 1 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机 5,200 万千瓦左右；年底全国发电装机达到 16.1 亿千瓦、同比增长 6.5%左右，其中水电 3.3 亿千瓦、核电 3,450 万千瓦、并网风电 1.5 亿千瓦、并网太阳能发电 5,700 万千瓦左右，非化石能源发电装机比重提高到 36%左右。

###### ③全国电力供应能力总体富余、部分地区过剩。

综合平衡分析，预计全国电力供应能力总体富余、部分地区过剩。其中，东北和西北区域电力供应能力过剩较多，华北区域电力供需总体平衡、部分省份富裕，华中、华东和南方区域电力供需总体宽松、多个省份富余。按照全社会用电量增速 1%-2%的中值测算，预计全年发电设备利用小时 3,700 小时左右，其中：火电设备利用小时 4,000 小时左右。

##### 2、煤炭行业

2016 年，我国煤炭市场面临的外部环境更加严峻，煤炭消费可能将继续下降，市场预计将继续呈现供大于求的态势，价格下行的压力依然较大。

###### ①去产能步伐加快，煤炭行业将面临进一步的重组与整合。

2016 年是“十三五”开局之年，也是煤炭行业打响去产能攻坚战的关键一年。随着国家有关煤炭行业供给侧改革政策的陆续出台，煤炭行业去产能化进程加快，国家将去产能与深化改革、企业重组、优化升级相结合，将进一步加大煤炭企业的重组与整合。

###### ②主要耗煤产品产量可能还将下降。

受全社会用电低速增长及非化石能源发电快速增长的影响，火电增速可能还将下降，预计 2016 年火电发电利用小时可能将至 4,000 小时左右。另外，钢铁和水泥等高耗能产品产量已经基本达到峰值，需求都已出现下降。煤炭消耗可能进一步下降。

③国内煤炭产能仍将过剩，煤炭进口的压力仍将存在。

2006 年以来，全国煤炭采选业固定资产累计投资 3.6 万亿元，新增了大量产能。目前全国煤炭产能超过 40 亿吨，在建项目规模 10.7 亿吨，这些产能将加剧市场供大于求的压力。同时，国际煤炭市场整体宽松，国际煤价可能还将低位运行，进口量可能增加。

④能源基础设施建设步伐加快，改变了传统的煤炭运销格局。

特高压输电线路加快发展，铁路运输能力继续增加，港口转运能力不断提升，将使我国煤炭传统的运销格局发生很大改变，原有的区域煤炭销售格局正在被打破，区位优势 and 煤种优势的差异越来越小，“市场一体”、“价格趋同”的特征正在形成，开采成本优势日益凸显。

## (二) 公司发展战略

在当前国内经济步入新常态，国家加大经济结构调整和供给侧改革力度的大环境下，公司将充分利用国家进行产业结构调整、鼓励产业重组、推进混和制经营和新兴产业开发的战略机遇和优惠政策，进一步优化公司“综合能源开发，大宗商品物流，新兴产业投资”转型发展格局，提升公司盈利水平和抗行业周期能力，努力将公司打造成为跨行业、跨地区、跨所有制的大型综合现代化企业。

能源方面：以电力为中心，加快电力和油气产业发展，稳定煤炭生产运营，积极推进页岩气资源勘探。尽快形成 1,000 万千瓦以上电力装机容量和 1,000 万吨/年油气加工能力，结合市场形势以不亏损为原则，保持一定的煤炭产量。同时，公司将紧跟电力体制改革和国企改革步伐，力争在清洁能源领域、售配电领域和混合所有制方面取得突破。

物流方面：依托公司能源板块各产业优势，积极开展大宗商品物流和贸易业务。加快广东惠州大亚湾码头和仓储项目建设，尽快形成 2,000 万吨/年码头吞吐能力、1,000 万吨/年动态油品仓储能力，建成国内最大的燃料油配送中心；同时加快张家港 10 万吨级长江煤码头建设，形成 1,000 万吨/年码头吞吐能力，构建公司大物流格局。

投资方面：稳妥推进感知科技物联网项目，形成未来新的经济增长点；积极布局人类辅助生殖等医疗产业基金、股权投资基金等新兴投资业务，逐步介入金融保险领域，实现良好投资回报。

## (三) 经营计划

### 1、2015 年经营目标完成情况

2015 年，公司所属的电力业务实现发电量(5-12 月)131.50 亿千瓦时，售电量(5-12 月)125.21 亿千瓦时，实现销售收入(5-12 月)500,382.22 万元；公司所属煤炭业务实现原煤产量 1,144.98 万吨、销量 1,161.02 万吨（其中：对外销售 1,072.01 万吨、内部销售 89.01 万吨），实现销售收入 495,163.08 万元；洗精煤产量 55.21 万吨、销量 57.79 万吨，实现销售收入 29,986.78 万元；煤炭贸易量 63.88 万吨，实现销售收入

45,132.19 万元；报告期内，公司原煤外运量 1,072.01 万吨，精煤外运量 57.79 万吨，实现销售收入 525,149.86 万元。2015 年度实现营业收入 107.84 亿元，利润总额 12.94 亿元。

与公司制定的 2015 年度经营目标：发电量（5-12 月）144 亿千瓦时，焦煤产量 1,000 万吨，煤炭贸易量 200 万吨，实现营业收入力争 120 亿元，利润总额力争 10 亿元相比，公司 2015 年实际实现的发电量、煤炭贸易量、营业收入指标未达到年初制定的经营目标，主要原因系 2015 年社会用电量需求增速回落以及煤炭市场持续下行等原因所致。

## 2、2016 年经营目标

全年计划发电量 192 亿千瓦时，煤炭产量 600 万吨，煤炭销售量 600 万吨，预计煤炭单位销售成本 210 元/吨；全年预计实现营业收入 110 亿元，净利润 6.6 亿元。

为确保 2016 年公司各项主要目标顺利完成，将重点做好以下几方面工作。

### （1）安全是发展的基石，必须常抓不懈。

一是强化安全意识，创新安全理念。牢固树立安全红线意识，清醒地认识到安全是企业的最大效益，是企业发展的最可靠保证，强化安全“零事故”理念。二是明确管理主体，落实安全责任。优化安全生产管理机构，完善层级化自主安全管控机制。按照“分级管理、逐级负责”的原则，明确各级安全职能定位，各级管理责任到位。三是狠抓监督管控，严格责任追究。强化安全过程监督管控，对问题坚持安全一票否决制，做到“责任倒查、一查到底”。四是坚持科技兴安，强化超前防范。以科技为引领，抓实抓好隐患排查治理，加强风险超前预控。五是深化“双基”建设，强化安全培训，树立企业安全核心价值观，提升全员安全理念。

### （2）转型是发展的关键，必须深化推进。

一是要从核心竞争力建设出发，以重点项目为支撑，以资本运作为助推器，做强主业，加速内部整合，力争转型架构的形成。二是有效、合理梳理价值链，加快内部融合，有效控制产业链条，不断优化产业布局，加速将资源优势转化为差异化竞争优势，提升核心竞争力。三是进一步梳理公司资源，充分利用国家政策，深入研究产业转型途径，勇于开拓创新，跳出原有产业发展思路，合理规划转型与发展布局。四是依照转型发展布局，积极寻找市场机会，有序开展并购运作。对于符合公司发展规划和资源优势、发展前景良好的项目，采取多种方式，分层级、分步骤地稳步推进，力求获取超额收益。

### （3）抓好指标考核与计划管控，确保经营目标实现。

一是把经营利润、生产成本、管理费用、资产负债、融资额度、经营性现金流、项目投资等指标作为重点来抓。二是细化全员、全过程和全成本考核。要求各板块针对各自的行业特点、经营实际，层层签订目标责任状，将各项指标落实到单位、部门和个人，并作为管理人员季度、年度业绩考核的依据。三是重点做好事前、事中和事后管理，推进与实施计划管控，要求各板块要认真制定月度、季度和年度目标计划，灵活掌控，确保完成全年任务指标。

### （4）深入开展内部挖潜，多措并举降本增效。

一是加强管理、精准调控。一切以经济效益为中心，在确保安全和总量控制的前提下，统筹价格与投入等因素，灵活安排生产计划，着力提高要素投入产出效率。二

是深化、细化对标管理，积极与同行业先进单位开展对标，在企业生产经营和内部管理的各个环节全方位进行对标，找差距、挖潜力，促进降本增效。三是严控生产成本，有效降低和控制人工费用、材料费用及非生产性费用支出。压缩管理人员编制、规范和完善劳动定额标准，减少费用支出。加强投资管理，严控计划外投入、严控超预算支出。进一步加强材料、设备集中采购管理，杜绝无计划采购。四是大力依靠科技创新，降成本、提效益。坚持与同行业开展技术交流与合作，引进适合企业发展和行业发展的新设备、新技术、新工艺，提高资源利用率，提升经济效益。五是加快华瀛石化项目建设进度，积极开展油品贸易，形成新的收入增长点。

#### (5) 强化干部队伍建设，切实提高执行力。

一是引导各级管理干部在经济下行的新常态下，敢于直面困难、勇于面对挑战，积极主动进取、增强自我管理能力，始终保持与企业同呼吸共命运，与职工同甘共患难，切实发挥“中流砥柱”的作用。二是按照高标准、严考核的原则，建立完善干部管理体系，规范培养、选拔程序，加快干部内部流动，奖罚规范与分明，促使干部队伍保持高昂、高效状态。三是注重维护核心团队利益，探索建立长期激励机制，丰富激励手段，创造和谐氛围，提升管理团队的向心力和凝聚力。四是加强干部管理和监督制度的建设，完善督查管理、审计监督机制，切实增强执行意识，提高执行能力，落实执行措施，注重执行效果。

#### 3、维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

随着公司“能源、物流、投资”三大板块的壮大与发展，以及公司进一步的深化转型，后续各产业板块业务拓展和新项目运作将需要大量资金支持。为此，公司将紧密跟踪金融市场动态，丰富融资主体，大力开发新的金融工具，积极拓展融资渠道。一是充分利用上市公司这一融资平台，借助资本市场的融资功能，积极进行直接融资，主要做好 2015 年度 49 亿元非公开发行和 2016 年度 40 亿元公司债券发行工作；二是不断创新融资方式，以进一步调整公司债务结构、降低资金成本，为公司深化转型和多元化发展提供有力的资金保障。三是与金融机构加强沟通和联系，建立良好的银企合作关系，积极拓展保险公司、财务公司等金融机构，采取多样化、多渠道的融资方式，满足公司转型发展所需资金。

未来公司将根据业务发展需要合理安排资金计划，对相关的融资需求，公司将严格按照法律法规的要求履行必要的审批程序。

### (四) 可能面对的风险

#### 1、宏观经济波动风险与对策

公司目前所处的行业属国民经济重要的基础性行业，与国民经济的景气度有很强的相关性。随着国内经济发展进入新常态，经济转型步入关键时期，经济结构不断优化升级，供给侧改革加快推进，将对公司所处的基础性行业将产生较大影响。

为减少宏观经济下行和市场波动给公司带来的影响，公司将密切关注国家经济走势和相关产业动态，不断增强对市场的把握能力，提高对市场风险的应变能力。同时，公司将进一步深化企业转型，加快多元化发展，增强抵御市场风险的能力，减缓行业周期性波动带来的影响。

#### 2、市场竞争风险与对策

随着国内经济结构调整，经济增速放缓，去产能化全面推进，以及下游行业需求持续低迷，公司所处行业面临着淘汰落后产能、市场价格下滑、市场份额减少、竞争日益加剧的严峻形势。

面对日趋激烈的市场竞争，既存在挑战也存在机遇。公司将加大经营与销售力度，根据市场形势的变化，灵活调整生产与销售策略，加大对新市场与新客户的开发，努力维护好长期客户关系，积极构建大客户、直供客户销售渠道。同时，加强成本管理，严控各项生产成本与经营成本，压缩各项费用和支出，提高产品质量，努力提升公司市场竞争力。

### 3、安全风险与对策

随着公司所属行业的增加，业务的多元化发展，以及跨区域经营，公司面临的安全管理风险逐步加大，如果发生重大安全事故，将会影响公司的生产经营和经济效益。

为有效防范可能出现的安全风险，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，以防范事故为重点，以规范管理为保障，以强化责任落实和严格责任追究为手段，以超前预防安全管理模式为载体，不断深化“双基”建设，创新安全监管机制，持续构建安全管理长效机制，为公司经营发展提供良好的安全保障。

### 4、环保风险与对策

随着国内经济持续发展，城市化进程和工业化进程加快，环境污染日益严重，环境保护越来越受到全社会的重视，国家对环境保护和节能减排的力度逐年加大，各项环保政策陆续出台，企业面临的环境保护和治理的压力加大，在环保方面的资本性支出和生产成本将可能进一步增加。

公司将积极响应国家环境保护政策和节能减排号召，全面落实行业内的各项环保规定和措施，提高全员节能环保意识，加强生产环节的监管，加大环保投入，及时更新改造节能减排工程设施，加强污染防治和生态保护的力度，确保各项环保治理措施落实到位，持续推进公司各产业的节能减排工作，努力构建资源节约型、环境友好型企业。

## 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、目前《公司章程》中有关现金分红政策条款如下：

(1) 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利。公司年度内分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利）不少于当年归属于上市公司股东的净利润的 30%。

重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产 30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产 20%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产 20%及以上的事项。上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

(2) 公司进行现金分红时，现金分红的比例应同时遵照以下要求：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

(3) 在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需要经公司董事会、股东大会审议通过，并由公司独立董事发表相关意见。

2、报告期内，根据 2014 年度股东大会决议，公司实施了 2014 年度利润分配方案：以公司总股本 8,611,261,191 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 2,583,378,357 股，转增后公司总股本增加至 11,194,639,548 股。剩余未分配利润结转下年度分配。本次分配方案已于 2015 年 6 月 4 日实施完毕。

报告期内，公司实施的利润分配方案符合《公司章程》的规定和股东大会决议要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，中小股东通过股东大会充分表达意见，合法权益得到充分维护。报告期内公司未对现金分红政策进行调整或变更。

## (二)公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015 年	0	0	0	0	603,015,698.88	0
2014 年	0	0.20	3	172,225,223.82	405,248,227.72	42.50
2013 年	0	1.00	10	176,755,953.00	476,485,771.96	37.10



**(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>公司已于2016年4月20日收到中国证监会出具的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]531号）。</p> <p>根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第95号）第十七条之规定：上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。</p> <p>若公司在召开2015年度股东大会且完成年度利润分配后再实施本次非公开发行，募集资金将无法及时投入募投项目，从而影响募投项目的建设工期及利润实现。为了保障公司募投项目的顺利建设和尽早贡献利润，公司将先实施2015年度非公开发行。为此，公司拟定2015年度不进行利润分配，资本公积金也不转增股本。</p>	<p>公司计划在2015年度非公开发行股票完成后，于2016年度中期以不低于2015年度归属于上市公司股东净利润与2016年中期归属于上市公司股东净利润之和的50%予以现金分红。</p>

公司独立董事对上述2015年度利润分配预案发表了独立意见，一致认为：因拟实施2015年度非公开发行，公司2015年度不进行利润分配，计划在2016年度中期再进行利润分配，符合公司当前的发展需要，本次利润分配预案是从加快公司2015年度非公开发行募投项目建设和尽快实现项目利润的基础上确定的，有利于公司的长远发展，且对未分配利润作出了在2016年度中期进行分配的合理安排，兼顾了股东的利益，符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司独立董事一致同意公司拟定的2015年度利润分配预案，并提请公司2015年度股东大会进行审议。

**二、承诺事项履行情况**

√适用 □不适用

**(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	永泰控股集团	对公司重大资产购买及增资对象山西康伟集团有限公司（包括下属三家煤矿）2012年至2014年三年间经审计的实际实现的净利润进行承诺：若低于《山西康伟集团有限公司2012年度盈利预测报告》或《山西康伟集团孟子峪煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》、《山西康伟集团南山煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》和《山西沁源康伟森达源煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》中估算的三家煤矿净利润数值较高者（其中：2012年净利润为		是	是		

			<p>26,580.18 万元、2013 年净利润为 57,196.95 万元、2014 年净利润为 67,188.31 万元），将由永泰控股集团有限公司以现金方式，自山西康伟集团有限公司相关年度审计报告出具之日起 60 日内，对山西康伟集团有限公司实际实现净利润与盈利预测净利润差额按本公司持有的 65% 股权比例计算所对应的数额向本公司先行补偿赔付，然后永泰控股集团有限公司再向相关转让方追偿。</p> <p>2012 年无需补偿；2013 年补偿款 21,987.52 万元永泰控股集团已按照承诺于 2014 年 5 月 23 日全部补偿到位；2014 年补偿款 26,488.77 万元经永泰控股集团与转让方郭向文先生协商，郭向文先生已按照承诺于 2015 年 6 月 23 日全部补偿到位。</p> <p>至此，永泰控股集团对收购康伟集团作出的相关业绩承诺已全部履行完毕。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	其他		<p>对公司重大资产购买收购对象华兴电力有关的对外担保及非经营性资金占用事项进行承诺：</p> <p>1、如因华兴电力相关的 8.5 亿元担保事项而造成公司受到损失，永泰控股集团同意依据年度审计报告在一个月内补偿公司因此而受到的损失，并督促公司责成华兴电力向相关债务人追讨相关债务。</p> <p>上述担保事项中的 3.82 亿元已到期还款正常解除；剩余担保金额 4.68 亿元尚在担保期内。</p> <p>2、如因华兴电力相关的 13 项款项共计 8.069 亿元的资金占用方未能按照相关约定或相应借款文件确定的还款期限按时归还本息而造成公司受到损失的，永泰控股集团同意依据年度审计报告在一个月内补偿公司因此而受到的损失，并督促公司责成华兴电力及其下属公司向相关债务人追讨相关债务。</p> <p>上述款项中的 5.8821 亿元已于 2015 年 12 月 31 日前予以归还，剩余 2.1864 亿元尚在借款期内。</p> <p>报告期内，未涉及上述承诺事项，因此不存在需要履行承诺情况。</p>					
与再融资相关的承诺	股份限售	永泰控股集团	<p>认购公司 2011 年度非公开发行股票，锁定期为自认购之日起三年。2015 年 3 月 6 日锁定期已满，在锁定期内控股股东永泰控股集团严格遵守其认购时的承诺，未对其认购股份进行转让或交易。</p>		是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	永泰控股集团	<p>认购公司 2014 年度非公开发行股票，锁定期为自认购之日起三年。在锁定期内控股股东永泰控股集团严格遵守其认购时的承诺，未对其认购股份进行转让或交易。</p>		是	是		

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明****(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

√适用 □不适用

2015 年 12 月 14 日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况，本着谨慎性会计原则，遵循各产业的行业特性，更加客观公正的反映公司多元化产业的财务状况和经营成果，公司对原有的应收款项坏账准备会计估计进行变更。本次变更从 2015 年 12 月 1 日起开始执行。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计变更采用未来适用法处理，无需对以往年度财务报表进行追溯调整。

本次公司会计估计变更事项符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，其审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果。本次会计估计对公司业务范围和以往各年度及本期的财务状况、经营成果不会产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**五、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	18

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）	50
财务顾问	华创证券有限责任公司	425
保荐人	安信证券股份有限公司	7,500

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，经 2014 年度股东大会审议通过，公司继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

**六、面临暂停上市风险的情况**适用 不适用**七、破产重整相关事项**适用 不适用**八、重大诉讼、仲裁事项**适用 不适用**九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在对公司形成重大影响的未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响**适用 不适用**十二、重大关联交易**适用 不适用**(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
2015 年度日常关联交易预计	公司已于 2015 年 4 月 28 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

**2、临时公告未披露的事项**适用 不适用**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
永泰能源股份有限公司	公司本部	永泰能源运销集团有限公司	100,000	2014.09.25	2014.09.25	2016.09.15	连带责任担保	否	否	0	是	否	
华兴电力股份有限公司	控股子公司	北京国利能源投资有限公司	24,000	2015.01.09	2015.01.09	2016.01.09	连带责任担保	否	否	0	否	否	
华兴电力股份有限公司	控股子公司	新密市超化煤矿有限公司	29,100	2011.09.15	2011.09.15	2026.09.14	连带责任担保	否	否	0	否	否	
华兴电力股份有限公司	控股子公司	新密市超化煤矿有限公司	21,000	2011.09.15	2011.09.15	2019.09.14	连带责任担保	否	否	0	否	否	
张家港沙州电力有限公司	控股子公司	新密市恒业有限公司	48,000	2012.05.29	2012.05.29	2027.05.28	连带责任担保	否	否	0	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						28,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						222,100.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						1,832,200.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,111,700.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,333,800.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						114.07							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						2,240,124.34							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						2,658,200.00							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						4,898,324.34							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						1、报告期末公司对外担保总额为：3,679,024.34万元，主要为：（1）公司对子公司担保总额共计2,111,700.00万元，其中：至报告期末已办理的担保金额为1,301,700万元，尚未办理的担保金额为810,000.00万元；（2）子公司对公司担							

	保总额共计180,000.00万元，其中：至报告期末已办理的担保金额为130,000.00万元，尚未办理的担保金额为50,000.00万元；（3）子公司之间担保金额1,165,224.34万元，其中：至报告期末已办理担保金额931,324.34万元，尚未办理的担保金额为233,900.00万元；（4）公司对外部公司担保金额222,100.00万元，至报告期末已全部办理完毕。 2、“上述三项担保金额合计（C+D+E）”项目计算时含有重合的担保金额1,567,100万元。
--	---

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
工商银行惠州滨海支行*1	理财产品	200	2015年2月12日		现金			是	0	否	否	
浦发银行晋中支行	理财产品	15,000	2015年4月30日	2016年4月26日	现金			是	0	否	否	
浦发银行晋中支行	理财产品	15,000	2015年5月20日	2016年5月17日	现金			是	0	否	否	
兴业银行晋中支行	理财产品	50,000	2015年5月11日	2015年8月12日	现金	50,000	491.51	是	0	否	否	
工商银行灵石支行*2	理财产品	50	2015年6月23日	2015年7月22日	现金	50	0.14	是	0	否	否	
农业银行张家港三兴支行	理财产品	1,000	2015年5月18日	2015年7月6日	现金	1,000	5.10	是	0	否	否	
农业银行张家港三兴支行*3	理财产品	500	2015年5月15日	2015年7月21日	现金	500	3.07	是	0	否	否	
浦发银行张家港支行	理财产品	1,000	2015年5月6日	2015年6月8日	现金	1,000	3.78	是	0	否	否	
农业银行张家港三兴支行	理财产品	5,000	2015年5月15日	2015年6月8日	现金	5,000	8.38	是	0	否	否	
兴业银行郑州分行营业部	理财产品	20,000	2015年9月11日	2015年10月30日	现金	20,000	70.96	是	0	否	否	
浦发银行北京西直门支行	理财产品	18,000	2015年11月5日	2015年12月9日	现金	18,000	50.33	是	0	否	否	
民生银行总行营业部	理财产品	18,000	2015年11月10日	2015年12月18日	现金	18,000	58.90	是	0	否	否	
合计	/	143,750.00	/	/	/	113,550	692.17	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0						
委托理财的情况说明						上述委托理财事项根据《公司章程》中有关授权经公司董事长批准后实施或根据公司第九届董事会第二十六次会议对管理层的授权经管理层批准后实施。						

	<p>*1 为子公司华瀛石化被收购前购买的理财产品，随时可以赎回。</p> <p>*2、*3 委托理财产品随时可以赎回。</p>
--	--

## 2、委托贷款情况

适用 不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

2015年3月26日，根据公司收购华兴电力53.125%股权重大资产购买事项，经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，公司与北京国利能源投资有限公司、南京华电金泰忆疆股权投资基金企业（有限合伙）、桂清投资集团有限公司分别签署了《关于购买北京三吉利能源股份有限公司股份之附条件生效股权转让协议》。

有关协议内容公司已于2015年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《永泰能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中进行了披露。

## 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 1、关于公司2014年度非公开发行事项

公司2014年度非公开发行股票预案于2014年6月9日经第九届董事会第七次会议审议通过，于2014年8月22日经第九届董事会第十次会议进行了修订，于2014年9月9日经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

公司本次非公开发行股票申请于2014年9月24日由中国证监会正式受理，于2014年12月12日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2014年12月29日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1427号），核准公司非公开发行不超过5,076,142,131股新股。

2015年2月3日至2015年2月12日，公司以非公开发行股票的方式向包括控股股东永泰控股集团在内的5名特定投资者发行了5,076,142,131股人民币普通股(A股)。根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2015）第000008号《验资报告》，本次发行募集资金总额9,999,999,998.07元，扣除承销费用、保荐费用和其他发行费用后募集资金净额9,863,809,998.07元。

本次发行新增股份已于2015年2月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记相关事宜。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市流通日为2018年2月14日。

本次非公开发行收购的募集资金投资项目华瀛石油化工有限公司100%股权已于2015年3月20日完成股权过户。2015年3月30日，公司使用募集资金22亿元完成对华瀛石油化工有限公司的相关增资，并进行了工商变更登记。

有关本次非公开发行事项公司已于2014年6月10日、2014年8月23日、2014

年 9 月 10 日、2014 年 12 月 4 日、2014 年 12 月 13 日、2014 年 12 月 30 日、2015 年 2 月 17 日和 2015 年 3 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

## 2、关于重大资产购买事项

公司收购华兴电力股份公司 53.125% 股权有关的重大资产购买方案于 2015 年 3 月 26 日经第九届董事会第二十一次会议审议通过，于 2015 年 4 月 9 日经第九届董事会第二十二次会议审议修订，于 2015 年 4 月 28 日经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。

2015 年 5 月 11 日，公司已完成本次收购华兴电力股份公司 53.125% 股权的工商变更手续，同时办理完成本次股权收购相关的修订《公司章程》等工商备案工作。至此，本次重大资产购买事项已全部实施完毕。

有关本次重大资产重组事项公司已于 2015 年 3 月 27 日、2015 年 4 月 9 日、2015 年 4 月 10 日、2015 年 4 月 29 日和 2015 年 5 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

## 3、关于公司短期融资券发行事项

公司关于发行短期融资券的议案分别于 2013 年 8 月 23 日、2013 年 9 月 12 日经第八届董事会第五十八次会议和 2013 年第六次临时股东大会审议通过。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 60 亿元的短期融资券。公司于 2014 年 3 月 3 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP58 号），同意接受公司短期融资券注册。截至报告期末，公司短期融资券存续发行金额为 60 亿元。

(1) 2015 年 3 月 19 日，公司完成了 2015 年度第一期短期融资券的发行工作。本期融资券发行金额为 18 亿元，期限为 366 天，单位面值 100 元，发行的利率为 7.1%，起息日为 2015 年 3 月 19 日，兑付日为 2016 年 3 月 19 日。

(2) 2015 年 7 月 23 日，公司完成了 2015 年度第二期短期融资券的发行工作，本期短期融资券发行金额为 15 亿元，期限为 366 天，单位面值 100 元，发行利率为 5%，起息日为 2015 年 7 月 23 日，兑付日为 2016 年 7 月 23 日；

(3) 2015 年 9 月 22 日，公司完成了 2015 年度第三期短期融资券的发行工作，本期短期融资券发行金额为 12 亿元，期限为 366 天，单位面值 100 元，发行利率为 5.03%，起息日为 2015 年 9 月 22 日，兑付日为 2016 年 9 月 22 日。

(4) 2015 年 12 月 17 日，公司完成了 2015 年度第四期短期融资券的发行工作，本期短期融资券发行金额为 15 亿元，期限为 366 天，单位面值 100 元，发行利率为 7.50%，起息日为 2015 年 12 月 17 日，兑付日为 2016 年 12 月 17 日。

有关短期融资券发行事项公司已于 2013 年 8 月 27 日、2013 年 9 月 13 日、2014 年 3 月 4 日、2015 年 3 月 20 日、2015 年 7 月 24 日、2015 年 9 月 23 日和 2015 年 12 月 18 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

## 4、关于公司中期票据发行事项

公司关于发行中期票据的议案分别于 2015 年 5 月 22 日、2015 年 6 月 8 日经第九届董事会第二十六次会议和 2015 年第五次临时股东大会审议通过。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 28 亿元（含 28 亿元）的中期票据。公司于



2015年9月29日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN506号），同意接受公司中期票据注册。截至报告期末，公司中期票据累计发行金额为28亿元。

(1) 2015年10月22日，公司完成了2015年度第一期中期票据的发行工作。本期中期票据发行金额为14亿元，期限为5年（附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权），单位面值100元，发行的利率为6.18%，起息日为2015年10月22日，兑付日为2020年10月22日。

(2) 2015年11月27日，公司完成了2015年度第二期中期票据的发行工作。本期中期票据发行金额为14亿元，期限为5年（附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权），单位面值100元，发行的利率为7.50%，起息日为2015年11月27日，兑付日为2020年11月27日。

有关中期票据发行事项公司已于2015年5月23日、2015年6月9日、2015年9月30日、2015年10月23日和2015年11月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

#### 5、公司发行2016年短期融资券事项

公司关于发行短期融资券的议案分别于2015年5月22日、2015年6月8日经第九届董事会第二十六次会议和2015年第五次临时股东大会审议通过。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过36亿元（含36亿元）的短期融资券。公司于2016年1月25日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP16号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为25亿元。

2016年2月26日，公司完成了2016年度第一期短期融资券的发行工作，本期短期融资券发行金额为15亿元，期限为366天，单位面值100元，发行利率为7%，起息日为2016年2月26日，兑付日为2017年2月26日。

2016年4月8日，公司完成了2016年度第二期短期融资券的发行工作，本期短期融资券发行金额为10亿元，期限为365天，单位面值100元，发行利率为7%，起息日为2016年4月8日，兑付日为2017年4月8日。

有关短期融资券发行事项公司已于2015年5月23日、2015年6月9日、2016年1月26日、2016年2月27日和2016年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

#### 6、关于公司2015年度非公开发行事项

公司2015年度非公开发行股票相关议案分别于2015年8月7日、2015年8月24日经第九届董事会第三十次会议和2015年第八次临时股东大会审议通过，分别于2015年10月9日、2015年10月26日经第九届董事会第三十三次会议和2015年第十一次临时股东大会进行修订。根据中国证监会对公司非公开发行申请文件的审查反馈意见要求及公司2015年第十一次临时股东大会的授权，非公开发行股票预案于2015年12月23日经第九届董事会第三十八次会议进行第二次修订。

公司本次非公开发行股票于2016年1月29日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年4月20日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]531号），核准公司非公开发行不超过

1,231,155,778股新股。

有关本次非公开发行事项公司已于 2015 年 8 月 8 日、2015 年 8 月 25 日、2015 年 10 月 10 日、2015 年 10 月 27 日、2015 年 12 月 24 日、2016 年 1 月 30 日、2016 年 4 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

#### 7、关于会计估计变更事项

2015 年 12 月 14 日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司会计估计变更的议案》，从 2015 年 12 月 1 日起，对公司原有的会计估计进行相应变更，本次会计变更采用未来适用法处理，无需对以往年度财务报表进行追溯调整，对公司业务范围和以往各年度及本期的财务状况、经营成果均不会产生影响。本次会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，体现了会计谨慎性原则，使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

有关本次会计估计变更事项公司已于2015年12月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

## 十五、积极履行社会责任的工作情况

### （一）社会责任工作情况

公司重视社会责任的履行和地区经济建设，积极维护社会稳定，突出业务发展与社会责任并重的理念，按照国家相关法律规定，不断完善安全生产、产品质量、生产节能环保及员工和谐方面的制度。在追求经济效益、保护职工利益的同时，诚信经营，推进环境保护、节能减排、资源节约等建设，积极参与社会公益事业，提升企业的社会形象，努力实现员工成长、客户满意、政府放心，促进企业和谐发展。主要体现在：一是不断谋求发展新动力，深化转型发展，推动项目建设，提升公司经济实力，积极回报股东；二是强化安全管理，针对安全重点区域、薄弱环节，逐级落实责任，从严考核兑现，夯实安全基础，杜绝重大安全事故的发生；三是加强人才培养，制定科学合理激励机制，满足职工的发展需求，保障员工的尊严、福利待遇和职业健康，保护职工的合法权益；四是注重履行企业环境保护的职责，通过转变发展方式，大力推进生产技术和工艺更新，努力提高资源综合利用效率和投入产出水平，实现环境保护与可持续发展。

### （二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，公司在生产经营中始终注重环境保护工作，严格执行国家环境保护法律法规，认真落实各项环境保护政策，积极响应节能减排号召，全面推行清洁生产，努力实现生产经营与环境保护协调发展。公司根据国家颁布的环保政策和要求，持续加大对所属企业的环保资金投入，严格控制污染物排放。公司所属生产企业均通过了政府部门组织的排放达标验收，公司所属建设项目均按照国家有关环保政策和法规要

求执行，各项工程环保设施均按照环评及批复要求进行建设，各项污染物的排放均达到规定要求。报告期内，公司不存在重大环保问题，没有环保责任事故发生。

## 十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	522,116,128	14.77	5,076,142,131		1,522,842,639	-522,116,128	6,076,868,642	6,598,984,770	58.95
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	522,116,128	14.77	5,076,142,131		1,522,842,639	-522,116,128	6,076,868,642	6,598,984,770	58.95
其中：境内非国有法人持股	522,116,128	14.77	5,076,142,131		1,522,842,639	-522,116,128	6,076,868,642	6,598,984,770	58.95
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	3,013,002,932	85.23			1,060,535,718	522,116,128	1,582,651,846	4,595,654,778	41.05
1、人民币普通股	3,013,002,932	85.23			1,060,535,718	522,116,128	1,582,651,846	4,595,654,778	41.05
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	3,535,119,060	100	5,076,142,131		2,583,378,357	0	7,659,520,488	11,194,639,548	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

(1) 2015年2月3日至2015年2月12日，公司2014年度非公开发行股票向包括控股股东永泰控股集团在内的5名认购对象配售了5,076,142,131股人民币普通股（A股），相关股票于2015年2月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记托管手续。公司总股本变更为8,611,261,191股。

(2) 2015 年 3 月 6 日, 公司 2011 年度非公开发行限售流通股 522,116,128 股解除限售上市流通。本次限售流通股上市后, 公司限售流通股变更为 5,076,142,131 股, 无限售流通股变更为 3,535,119,060 股, 公司总股本未发生变化。

(3) 公司 2014 年度利润分配方案经 2015 年 5 月 20 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过, 以公司总股本 8,611,261,191 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元人民币 (含税), 同时以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 3 股。公司确定 2015 年 6 月 3 日为 2014 年度利润分配方案实施股权登记日, 于 2015 年 6 月 4 日实施 2014 年度利润分配方案, 新增无限售流通股股份于 2015 年 6 月 5 日上市流通, 现金红利于 2015 年 6 月 4 日发放, 利润分配方案于 2015 年 6 月 5 日全部实施完成。本次利润分配方案实施完成后, 公司限售流通股变更为 6,598,984,770 股, 无限售流通股变更为 4,595,654,778 股, 公司总股本变更为 11,194,639,548 股。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 (如有)

报告期内, (1) 因公司 2014 年度非公开发行股票向包括控股股东永泰控股集团在内的 5 名认购对象配售了 5,076,142,131 股人民币普通股 (A 股), 公司总股本由 3,535,119,060 股增加至 8,611,261,191 股; (2) 因实施 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 公司总股本由 8,611,261,191 股增加至 11,194,639,548 股。前述股本变动致使公司 2015 年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄, 具体变动如下:

2015 年度	股份变动前	股份变动后
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.0583
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.0583
2015 年末	股份变动前	股份变动后
每股净资产 (元/股)	3.05	1.83

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
永泰控股集团有限公司	522,116,128	522,116,128	0	0	2011 年度非公开发行	2015 年 3 月 6 日
永泰控股集团有限公司	0	0	3,299,492,382	3,299,492,382	2014 年度非公开发行	2018 年 2 月 14 日
西藏泰能股权投资管理有限公司	0	0	989,847,716	989,847,716	2014 年度非公开发行	2018 年 2 月 14 日
山东诺德资产管理有限公司	0	0	989,847,716	989,847,716	2014 年度非公开发行	2018 年 2 月 14 日
襄垣县襄银投资合伙企业 (有限合伙)	0	0	659,898,478	659,898,478	2014 年度非公开发行	2018 年 2 月 14 日
南京汇恒投资有限公司	0	0	659,898,478	659,898,478	2014 年度非公开发行	2018 年 2 月 14 日
合计	522,116,128	522,116,128	6,598,984,770	6,598,984,770	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
A 股	2015 年 2 月 3 日	1.97	5,076,142,131	2015 年 2 月 14 日	5,076,142,131	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

2014 年 12 月 29 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1427 号），核准公司非公开发行不超过 5,076,142,131 股新股。2015 年 2 月 3 日至 2015 年 2 月 12 日，公司以非公开发行股票的方式向包括控股股东永泰控股集团在内的 5 名特定投资者发行了 5,076,142,131 股人民币普通股（A 股），本次发行新增股份已于 2015 年 2 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记相关事宜。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市流通日为 2018 年 2 月 14 日。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

(1) 2015 年 2 月 3 日至 2015 年 2 月 12 日，公司 2014 年度非公开发行股票向包括控股股东永泰控股集团在内的 5 名认购对象配售了 5,076,142,131 股人民币普通股（A 股），相关股票于 2015 年 2 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记托管手续。公司总股本变更为 8,611,261,191 股。

(2) 2015 年 3 月 6 日，公司 2011 年度非公开发行限售流通股 522,116,128 股解除限售上市流通。本次限售流通股上市后，公司限售流通股变更为 5,076,142,131 股，无限售流通股变更为 3,535,119,060 股，公司总股本未发生变化。

(3) 公司 2014 年度利润分配方案经 2015 年 5 月 20 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过，以公司总股本 8,611,261,191 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元人民币（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。公司确定 2015 年 6 月 3 日为 2014 年度利润分配方案实施股权登记日，于 2015 年 6 月 4 日实施 2014 年度利润分配方案，新增无限售流通股股份于 2015 年 6 月 5 日上市流通，现金红利于 2015 年 6 月 4 日发放，利润分配方案于 2015 年 6 月 5 日全部实施完成。本次利润分配方案实施完成后，公司限售流通股变更为 6,598,984,770 股，无限售流通股变更为 4,595,654,778 股，公司总股本变更为 11,194,639,548 股。

### (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	296,590
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	289,341

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
永泰控股集团有限公司	3,733,085,186	5,178,394,534	46.26	3,299,492,382	质押	5,178,068,587	境内非国 有法人
西藏泰能股权投资 管理有限公司	989,847,716	989,847,716	8.84	989,847,716	质押	989,847,716	其他
青岛诺德能源有限 公司(原名：山东诺 德资产管理有限公司)	989,847,716	989,847,716	8.84	989,847,716	质押	989,838,476	其他
襄垣县襄银投资合 伙企业(有限合伙)	659,898,478	659,898,478	5.89	659,898,478	质押	629,284,264	其他
南京汇恒投资有限 公司	659,898,478	659,898,478	5.89	659,898,478	质押	659,898,478	其他
中国证券金融股份 有限公司	249,780,693	249,780,693	2.23	0	无	0	国有法人
中央汇金投资有限 责任公司	48,473,200	48,473,200	0.43	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份 有限公司—中邮核 心优势灵活配置混 合型证券投资基金	17,249,801	17,249,801	0.15	0	无	0	其他
王景峰	12,000,000	12,000,000	0.11	0	无	0	境内自然 人
香港中央结算有限 公司	10,183,654	10,503,073	0.09	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
永泰控股集团有限公司	1,878,902,152	人民币普通股	1,878,902,152				
中国证券金融股份有限公司	249,780,693	人民币普通股	249,780,693				
中央汇金投资有限责任公司	48,473,200	人民币普通股	48,473,200				
中国农业银行股份有限公司—中邮核 心优势灵活配置混合型证券投资基金	17,249,801	人民币普通股	17,249,801				
王景峰	12,000,000	人民币普通股	12,000,000				
香港中央结算有限公司	10,503,073	人民币普通股	10,503,073				
李粉娥	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
中国建设银行—上证 180 交易型开放式 指数证券投资基金	9,536,840	人民币普通股	9,536,840				
东吴基金—光大银行—东吴鼎利 52 号 资产管理计划	9,000,243	人民币普通股	9,000,243				

东吴基金-光大银行-东吴鼎利 5031 号资产管理计划	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	从公司已知的资料查知，永泰控股集团有限公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	永泰控股集团有 限公司	3,299,492,328	2018年2月14日	3,299,492,328	公司2014年度非公开发行股票时限售条件：自发行结束之日起36个月内不得转让
2	西藏泰能股权投资 管理有限公司	989,847,716	2018年2月14日	989,847,716	公司2014年度非公开发行股票时限售条件：自发行结束之日起36个月内不得转让
3	山东诺德资产管 理有限公司	989,847,716	2018年2月14日	989,847,716	公司2014年度非公开发行股票时限售条件：自发行结束之日起36个月内不得转让
4	襄垣县襄银投资 合伙企业（有限 合伙）	659,898,478	2018年2月14日	659,898,478	公司2014年度非公开发行股票时限售条件：自发行结束之日起36个月内不得转让
5	南京汇恒投资有 限公司	659,898,478	2018年2月14日	659,898,478	公司2014年度非公开发行股票时限售条件：自发行结束之日起36个月内不得转让
上述股东关联关系或 一致行动的说明		从公司已知的资料查知，永泰控股集团有限公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

名称	永泰控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王广西
成立日期	2002年4月15日
主要经营业务	项目投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内永泰控股集团持有其他两家上市公司股权：（1）持有江苏联环药业集团有限公司 44.2% 股权，江苏联环药业集团有限公司持有江苏联环药业股份有限公司（证券代码：600513、证券简称：联环药业）37.09% 股权；（2）持有海南祥源投资有限公司 100% 股权和海南新海基投资有限公司 100% 股权，海南祥源投资有限公司和海南新海基投资有限公司合计持有海南海德实业股份有限公司（证券代码：000567、证券简称：海德股份）27.72% 股权。

## 2 公司不存在控股股东情况的特别说明

报告期内公司实际控制人未发生变更。

## 3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## (二) 实际控制人情况

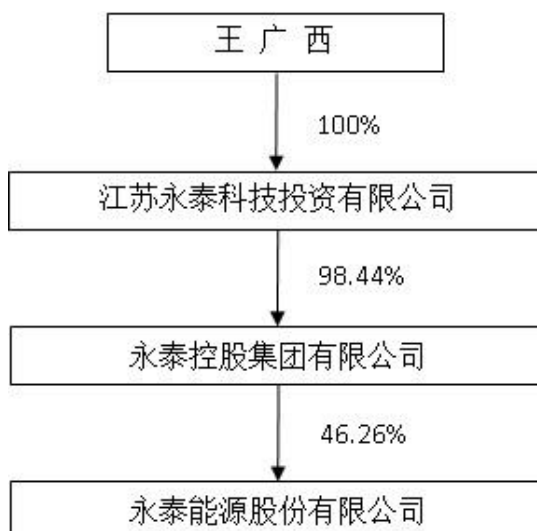
### 1 自然人

姓名	王广西
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	王广西曾任江苏永泰投资有限公司董事长、总经理，永泰控股集团有限公司董事长，本公司董事长；现任永泰控股集团有限公司法定代表人、董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	自 2007 年 12 月起控股本公司；自 2013 年 9 月起控股海南海德实业股份有限公司（证券代码：000567、证券简称：海德股份）

## 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

报告期内公司实际控制人未发生变更。

## 3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

2016 年 2 月，江苏永泰科技投资有限公司更名为永泰科技投资有限公司。

**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

**六、 股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况****一、 持股变动情况及报酬情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况**

适用 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐培忠	董事长	男	53	2013 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 15 日	0	30,000	30,000	二级市场买入	80	否
王 军	副董事长	男	51	2015 年 2 月 27 日	2016 年 11 月 15 日	0	20,000	20,000	二级市场买入	69	否
常胜秋	董事 总经理	男	49	2013 年 11 月 15 日 2015 年 2 月 27 日	2016 年 11 月 15 日	0	20,000	20,000	二级市场买入	70	否
刘保申	董事 常务副总经理	男	54	2015 年 3 月 16 日 2015 年 2 月 27 日	2016 年 11 月 15 日	0	12,600	12,600	二级市场买入	65	否
窦红平	董事	男	47	2013 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 15 日	0	20,000	20,000	二级市场买入	70	否
刘春芝	独立董事	女	66	2013 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 15 日	0	0	0		13.12	否
戴武堂	独立董事	男	66	2015 年 3 月 16 日	2016 年 11 月 15 日	0	0	0		10.93	否
王春华	独立董事	男	45	2015 年 3 月 16 日	2016 年 11 月 15 日	0	0	0		10.93	否
王冬顺	监事会主席	男	49	2015 年 8 月 7 日	2016 年 11 月 15 日	0	10,100	10,100	二级市场买入	62	否
孙建运	监事	男	46	2013 年 11 月 24 日	2016 年 11 月 15 日	0	30,000	30,000	二级市场买入	32	否
常 宁	监事	男	45	2015 年 8 月 24 日	2016 年 11 月 15 日	0	13,000	13,000	二级市场买入	0	是
赵京虎	副总经理	男	41	2013 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 15 日	0	10,000	10,000	二级市场买入	60	否
卞鹏飞	总会计师	男	35	2013 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 15 日	0	13,500	13,500	二级市场买入	60	否

李 军	董事会秘书	男	37	2015 年 2 月 27 日	2016 年 11 月 15 日	0	10,500	10,500	二级市场 买入	51	否
符小民	原副董事长 原总经理	男	56	2013 年 11 月 15 日	2015 年 2 月 27 日	0	0	0		21	否
杜书伟	原独立董事	男	48	2013 年 11 月 15 日	2015 年 3 月 16 日	0	0	0		3.28	否
郭文峰	原独立董事	男	48	2013 年 11 月 15 日	2015 年 3 月 16 日	0	0	0		3.28	否
鲁德朝	原监事会主席	男	60	2013 年 11 月 15 日	2015 年 8 月 24 日	0	10,000	10,000	二级市场 买入	55	否
合计	/	/	/	/	/	0	199,700	199,700	/	736.54	/

注：除监事常宁持股为其任职前自行从二级市场买入外，其他董事、监事、高管人员持股均为 2015 年 7 月份为响应国家维护证券市场稳定，根据公司制定的维护股价措施而进行的二级市场增持买入。

姓 名	主要工作经历
徐培忠	曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司姚桥矿党委书记、副矿长，中煤大屯煤电集团有限责任公司铁路管理处处长，中煤大屯煤电集团有限责任公司实业公司总经理，中煤第一建设有限公司安监局长，本公司子公司华熙矿业有限公司董事长、本公司副董事长；现任本公司董事长，本公司控股股东永泰控股集团董事。
王 军	曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司监事，上海大屯能源股份有限公司市场经营处处长、铝板带项目筹备处处长，徐州四方铝业集团有限公司党委书记、副董事长，本公司子公司华熙矿业有限公司副总经理、本公司副总经理、常务副总经理、董事会秘书；现任本公司副董事长。
常胜秋	曾任中煤第五建设公司副总工程师、安监局副局长，中煤建设集团有限公司副总工程师、安监局副局长，本公司子公司华熙矿业有限公司总工程师、本公司子公司山西康伟集团有限公司总经理、本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长；现任本公司董事、总经理，本公司子公司山西康伟集团有限公司董事长、本公司子公司华瀛石油化工有限公司董事长。
刘保申	曾任义马煤业集团千秋矿矿长，义马煤业集团中联润世新疆煤业公司总经理，本公司子公司华熙矿业有限公司副总经理、本公司副总经理；现任本公司董事、常务副总经理。
窦红平	曾任上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副矿长、龙东煤矿矿长、孔庄煤矿矿长，本公司子公司华熙矿业有限公司副总经理、总经理；现任本公司董事、本公司子公司华熙矿业有限公司董事长、本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长。
刘春芝	曾任武汉卷烟厂党委委员、工会主席，武汉烟草集团有限公司党委委员、董事、工会主席；现任本公司独立董事。
戴武堂	曾任中南财经政法大学港澳台经济研究所教授、所长，武汉东湖学院管理学院教授、院长，武汉东湖学院湖北省重点专业电子商务负责人，武汉东湖学院湖北省重点学科工商管理首席负责人，武汉东湖学院湖北省协同创新中心农业电子商务副主任，武汉东湖学院经济学院教授、院长；现任本公司独立董事。
王春华	曾任湖北金贸会计师事务所审计助理，三九集团财务部部长助理，深圳毅华会计师事务所所长。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、本公司独立董事。
王冬顺	曾任江苏大屯铝业有限公司副总经理，本公司子公司华熙矿业有限公司副总经理、本公司经营总监兼经营管理部部长，本公司监事会副主席、监察审计部部长；现任本公司监事会主席，本公司控股股东永泰控股集团有限公司监事。
孙建运	曾任中煤第一建设公司第十工程处信息部部长，中煤第一建设公司市场开发办公室副主任，本公司基本建设部副部长、太原办事处主任；现任本公司监事兼战略发展部部长。
常 宁	曾任中煤上海能源股份有限公司物资贸易部政工科科长；中煤第五建设公司上海分公司办公室主任、人力资源部经理、项目部副经理；上海冠松集团浦东公司总经理助理兼行政人事部经理；本公司监察审计部副部长；本公司控股股东永泰控股集团监察审计部副总经理。现任本公司监事，本公司控股股东永泰控股集团人力资源部副总经理。

赵京虎	曾任中煤第一建设公司第四十九工程处副总工程师兼项目经理、副处长、处长，本公司子公司华熙矿业有限公司副总经理、本公司子公司榆林永泰煤电有限公司董事长；现任本公司副总经理、本公司子公司陕西亿华矿业开发有限公司董事长、本公司子公司新疆永泰兴业能源有限公司董事长、本公司子公司澳大利亚永泰能源有限责任公司董事长。
卞鹏飞	曾任永泰城建集团有限公司财务部部长，本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司财务总监、本公司财务部部长；现任本公司总会计师、本公司子公司北京润泰创业投资管理有限公司执行董事。
李 军	曾任本公司董事会办公室综合科科长、证券事务部部长、证券事务代表；现任本公司董事会秘书。
符小民	曾任江苏煤矿安监局副局长，本公司子公司华熙矿业有限公司总经理、本公司副董事长、总经理。
杜书伟	曾任同济医科大学附属同济医院经改办副主任、主任、财务处处长兼经改办主任、总会计师兼财务处处长，本公司独立董事；现任华中科技大学同济医院副院长。
郭文峰	曾任西安经贸律师事务所律师助理，深圳市太太药业有限公司法律顾问，深圳市亚太律师事务所律师，本公司独立董事；现任广东广和律师事务所律师、合伙人。
鲁德朝	曾任上海大屯能源股份公司副总经理、总经济师兼任人事部长、贸易部经理，本公司子公司华熙矿业有限公司副总经理、本公司子公司南京永泰能源发展有限公司董事长、本公司副总经理，本公司监事会主席。

## (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一)在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐培忠	永泰控股集团有限公司	董 事	2015.11	
王冬顺	永泰控股集团有限公司	监 事	2015.11	
常 宁	永泰控股集团有限公司	人力资源部副总经理	2015.8	

### (二)在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王春华	北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	合伙人	2012年7月	
杜书伟	华中科技大学同济医院	副院长	2008年8月	
郭文峰	广东广和律师事务所	律师、合伙人	2003年3月	

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由董事会制定报酬预案后，提请股东大会表决通过；高级管理人员的报酬由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据工作岗位的内容与性质，本着有利于人员激励和发展的原则，结合公司经营绩效、管理责任，确定实行年薪制。公司对董事、监事和高级管理人员采用基本工资与绩效工资相结

	合的方式来确定其报酬，绩效工资结合公司实际完成的年度生产经营业绩和管理目标综合确定；独立董事采用年度津贴的办法确定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2015 年，公司董事、监事和高级管理人员应付报酬合计 736.54 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2015 年，公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计 736.54 万元。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王 军	副董事长	选举	工作调整
常胜秋	董事	选举	工作调整
	总经理	聘任	工作调整
刘保申	董事	选举	工作调整
	常务副总经理	聘任	工作调整
戴武堂	独立董事	选举	新任选举
王春华	独立董事	选举	新任选举
常 宁	监事	选举	新任选举
李 军	董事会秘书	聘任	工作调整
符小民	原副董事长、总经理	离任	工作调整
杜书伟	原独立董事	离任	工作调整
郭文峰	原独立董事	离任	任期届满
鲁德朝	原监事会主席	离任	退休

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	73
主要子公司在职员工的数量	9,141
在职员工的数量合计	9,214
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,049
销售人员	251
技术人员	1,341
财务人员	157
行政人员	1,416

合 计	9,214
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	80
本科学历	1,184
专科学历	1,218
中专（含高中）及以下	6,732
合 计	9,214

## （二）薪酬政策

公司薪酬管理坚持“效率优先、注重公平、规范统一、兼顾差异”的原则，同时兼顾对内公平性、对外竞争性及产业板块之间协调性。根据不同岗位的性质差异，管理层实行年薪制，年薪由基本年薪、绩效年薪、超额奖励构成；员工实行工资薪酬，由岗位工资、绩效工资及其他福利组成。公司全员薪酬结合公司经营绩效、管理责任与目标等内容进行考核和发放。公司按照国家有关法规法规和相关政策文件，为全体员工交纳“五险一金”。

## （三）培训计划

公司高度重视员工培训工作，针对公司本部和各子公司行业特点分别开展分岗位、分层级的培训，以提升员工专业技能和安全生产素质为核心，以服务生产一线为宗旨，根据不同的工作性质和岗位职能，制定相应的培训计划，采取内训外训相结合方式安排员工参加相应的培训，提升员工专业技能和个人素质。一是通过开辟校企合作、参加外部培训学习等方式，定期组织管理人员和一线员工参加各类专业知识和技能培训，提升员工的专业技术水平和管理水平，使其达到行业相关人员持证上岗的规定与要求；二是发挥内部培训的资源优势和便捷优势，不断加大内部培训力度，充分利用公司安全培训中心所拥有的安全培训机构资质，发挥内部培训时间灵活、形式多样、成本经济的特点，为公司员工后续培训创造有利条件；三是在培训工作中突出抓好职工全员培训、特种作业人员培训和特有工种培训三项重点工作，不断提升培训质量，为公司培养合格的专业人才，确保了公司的生产经营与快速发展。

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

#### （一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求，依法规范运作，不断完善公司治理结构，加强公司内部控制体系建设，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，提升规范运作水平，促进公司持续健康发展。

公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，相互制约，相互协调，切实维护了公司和广大投资者的利益。公司能够充分发挥董事会各专业委员会和独立董事的专业作用，不断提升议事能力和决策水平，促进公司规范运作，提升公司治理水平。

公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、信息披露与透明度等方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会的相关规定要求。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn	2015 年 1 月 16 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn	2015 年 3 月 4 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn	2015 年 3 月 17 日
2015 年第四次临时股东大会	2015 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn	2015 年 4 月 29 日
2014 年度股东大会	2015 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn	2015 年 5 月 21 日
2015 年第五次临时股东大会	2015 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn	2015 年 6 月 9 日
2015 年第六次临时股东大会	2015 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn	2015 年 7 月 23 日
2015 年第七次临时股东大会	2015 年 8 月 5 日	www.sse.com.cn	2015 年 8 月 6 日
2015 年第八次临时股东大会	2015 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn	2015 年 8 月 25 日
2015 年第九次临时股东大会	2015 年 9 月 22 日	www.sse.com.cn	2015 年 9 月 23 日
2015 年第十次临时股东大会	2015 年 10 月 14 日	www.sse.com.cn	2015 年 10 月 15 日
2015 年第十一次临时股东大会	2015 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn	2015 年 10 月 27 日
2015 年第十二次临时股东大会	2015 年 11 月 11 日	www.sse.com.cn	2015 年 11 月 12 日
2015 年第十三次临时股东大会	2015 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn	2015 年 12 月 31 日

## 三、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
徐培忠	否	21	21	18	0	0	否	14
王 军	否	21	21	18	0	0	否	14
常胜秋	否	21	21	18	0	0	否	14
刘保申	否	18	18	15	0	0	否	12
窦红平	否	21	21	18	0	0	否	14
刘春芝	是	21	21	18	0	0	否	14
戴武堂	是	18	18	15	0	0	否	12
王春华	是	18	18	15	0	0	否	12

符小民	否	2	2	2	0	0	否	1
杜书伟	是	3	3	3	0	0	否	0
郭文峰	是	3	3	3	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	21
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	18
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内公司董事会下设各专门委员会按照各自工作细则和相关工作规程认真履行职责，充分发挥专业职能，促进公司规范运作和科学决策，其中：

1、战略委员会。（1）对公司 2015 年重大资产重组事项相关内容进行审议并表示同意；（2）对公司拟发行短期融资券和中期票据的相关议案进行了审议并表示同意；（3）对公司 2015 年度非公开发行股票事项相关内容进行审议并表示同意；（4）对公司拟发行公司债券的相关议案进行了审议并表示同意。

2、审计委员会。（1）就公司年度审计工作与公司聘请的会计师事务所进行充分沟通，对相关事项表示同意，并审核通过相关议案；（2）对公司年度内各期定期报告进行审议并表示同意；（3）对公司年度内关联交易事项进行审议并表示同意；（4）对公司 2015 年重大资产重组事项相关内容进行审议并表示同意；（5）对公司年度内会计估计变更事项进行审议并表示同意。

3、薪酬与考核委员会。对公司董事和高级管理人员 2014 年度所披露薪酬和 2015 年度拟发放薪酬标准进行了审核并表示同意。

4、提名委员会。对公司董事和高级管理人员相关人员变动事项进行了审议并表示同意。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司具备独立的业务生产能力与自主经营能力，与控股股东能够在业务、人员、资产、机构及财务等方面做到五分开，不存在与控股股东不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司不断建立健全管理层人员薪酬体系，完善管理层人员相关薪酬管理制度。公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，实行基本薪酬与绩效薪酬相结合的考核办法，将高级管理人员的薪酬与经营目标和管理责任相挂钩，公司董事会根据全年经营目标及管理目标完成情况，对高级管理人员进行薪酬和奖罚的兑现，有效起到了良好的激励作用与约束效果。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，有关内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2011年公司债券	11 永泰债	122111	2011.12.14	2016.12.14	50,000	7.10%	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所
2012年公司债券（第一期）	12 永泰 01	122215	2012.12.20	2017.12.20	51,313.6	5.68%	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所
2012年公司债券（第二期）	12 永泰 02	122222	2013.1.31	2018.1.31	90,000	6.50%	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所
2013年公司债券	13 永泰债	122267	2013.8.6	2018.8.6	380,000	6.80%	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所



### 公司债券其他情况的说明

1、报告期内，公司于 2015 年 2 月 2 日如期兑付 2012 年公司债券（第二期）2015 年度利息；于 2015 年 8 月 6 日如期兑付 2013 年公司债券 2015 年度利息；于 2015 年 12 月 14 日如期兑付 2011 年公司债券 2015 年度利息；于 2015 年 12 月 21 日如期兑付 2012 年公司债券（第一期）2015 年度利息。公司债券兑付兑息不存在违约情况，未来亦不存在按期偿付风险。

2、2012 年 12 月 20 日，公司完成 2012 年公司债券（第一期）（“12 永泰 01”）16 亿元公司债的发行工作。本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权（3+2 年期）。2015 年 11 月 9 日，公司发布《关于“12 永泰 01”公司债票面利率不调整的公告》，决定不上调“12 永泰 01”的票面利率，即：“12 永泰 01”存续期后 2 年的票面年利率仍为 5.68%，并在债券存续期内后 2 年固定不变。2015 年 12 月 14 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 永泰 01”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 1,086,864 手（1 手为 10 张），回售金额为 1,086,864,000 元，公司 2012 年公司债券（第一期）在上海证券交易所上市并交易的数量由 1,600,000 手变更为 513,136 手。

3、2013 年 1 月 31 日，公司完成 2012 年公司债券（第二期）（“12 永泰 02”）9 亿元公司债的发行工作。本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权（3+2 年期）。2015 年 12 月 18 日，公司发布《关于“12 永泰 02”公司债票面利率调整的公告》，决定上调“12 永泰 02”的票面利率 105 个基点，即：“12 永泰 02”存续期后 2 年的票面年利率为 6.50%，并在债券存续期内后 2 年固定不变。2016 年 1 月 25 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 永泰 02”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 0 手（1 手为 10 张），回售金额为 0 元，公司 2012 年公司债券（第二期）在上海证券交易所上市并交易的数量仍为 900,000 手。

## 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
	联系人	张宜霖、肖伟波、刘桂恒、杨肖璇、高宏宇
	联系电话	021-35082061、35082513
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

## 三、 公司债券募集资金使用情况

2011 年公司债券、2012 年公司债券（第一期）、2012 年公司债券（第二期）和 2013 年公司债券募集资金用途均为偿还公司（含子公司）银行贷款，调整负债结构，降低财务费用。上述公司债券募集资金均按募集说明书的约定用途使用完毕，募集资金余额为零。本年度无募集资金使用情况。

#### 四、 公司债券资信评级机构情况

联合信用评级有限公司成立于 2002 年 5 月 10 日，注册资本：3,000 万元，法定代表人：吴金善，公司住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508，经营范围：从事企业资信评估及相关业务人员的培训、咨询服务（不含中介），从事证券市场资信评级业务。2009 年 9 月取得中国证监会下发的《证券市场资信评级业务许可证》。

2015 年 5 月 28 日，联合信用评级有限公司出具了《永泰能源股份有限公司公司债券跟踪评级分析报告》，本次跟踪评级结果为：公司主体长期信用等级维持为 AA+，评级展望为稳定；公司发行的“11 永泰债”、“12 永泰 01”、“12 永泰 02”、“13 永泰债”债券信用等级维持为 AA+。上述有关报告公司于 2015 年 5 月 29 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

#### 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内，各项公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为各项期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

报告期内，公司如期兑付了各期债券的年度利息：2015 年 2 月 2 日，公司按时兑付 2012 年公司债券（第二期）2015 年应付利息；2015 年 8 月 6 日，公司按时兑付 2013 年公司债券 2015 年应付利息；2015 年 12 月 14 日，公司按时兑付 2011 年公司债券 2015 年应付利息；2015 年 12 月 21 日，公司按时兑付 2012 年公司债券（第一期）2015 年应付利息。

#### 六、 公司债券持有人会议召开情况

报告期内，公司未发生需要召开债券持有人会议情况。

#### 七、 公司债券受托管理人履职情况

公司 2011 年公司债券、2012 年公司债券（第一期）、2012 年公司债券（第二期）和 2013 年公司债券受托管理人为安信证券股份有限公司。在公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护了债券持有人合法权益。

安信证券股份有限公司已按照要求于 2015 年 5 月 28 日分别出具了《永泰能源股份有限公司 2011 年公司债券受托管理事务报告（2014 年度）》、《永泰能源股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（第二期）受托管理事务报告（2014 年度）》、《永泰能源股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务报告（2014 年度）》。上述有关报告公司于 2015 年 5 月 29 日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	5,124,088,189.57	3,508,699,903.69	46.04	主要系本期华兴电力等新并购子公司纳入合并范围所致。
投资活动产生的现金流量净额	-10,958,572,959.64	-5,332,143,360.20	-105.52	主要系本期投资支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	10,440,739,061.25	1,983,545,486.61	426.37	主要系本期吸收投资收到的现金同比增加所致。
期末现金及现金等价物余额	4,519,505,459.37	2,179,635,729.90	107.35	主要系本期合并范围变化所致。
流动比率	0.56	0.66	-15.70	主要系本期华兴电力、华瀛石化等新并购子公司纳入合并范围所致。
速动比率	0.54	0.64	-14.49	主要系本期华兴电力、华瀛石化等新并购子公司纳入合并范围所致。
资产负债率 (%)	70.32	73.80	-3.47	主要系本期实施 2014 年度非公开发行募集资金到位所致。
EBITDA 全部债务比	0.09	0.10	-10.97	主要系本期华兴电力、华瀛石化等新并购子公司纳入合并范围所致。
利息保障倍数	1.45	1.24	16.42	主要系本期华兴电力、华瀛石化等新并购子公司纳入合并范围所致。
现金利息保障倍数	2.20	1.96	12.04	主要系本期华兴电力、华瀛石化等新并购子公司纳入合并范围所致。
EBITDA 利息保障倍数	1.97	1.60	23.13	主要系本期华兴电力、华瀛石化等新并购子公司纳入合并范围所致。
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

## 九、报告期末公司资产情况

报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产合计为 1,633,190.57 万元，其中：货币资金 266,548.27 万元、应收票据 7,600 万元、应收款项 65,029.22 万元、固定资产 738,687.39 万元、投资性房地产 7,765.00 万元、无形资产 474,949.29 万元、可供出售金融资产 42,611.40 万元及理财产品 30,000.00 万元，均抵押于相关金融机构，用于公司融资业务担保。

报告期末，公司资产不存在被查封、冻结情况。

## 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司按期兑付了到期的短期融资券、私募债券的本金及利息，具体兑付情况为：

2015 年 3 月 14 日，公司 2014 年度第一期短期融资券到期（因 2015 年 3 月 14 日为周六，顺延至其后的第一个工作日），公司已于 2015 年 3 月 16 日按期兑付了该期短期融资券本息，本息兑付总额为 215,000 万元；2015 年 11 月 13 日，公司 2014 年度第二期短期融资券到期，公司已于 2015 年 11 月 13 日按期兑付了该期短期融资券本息，本息兑付总额为 159,720 万元。

2015 年 4 月 17 日，公司按期支付了公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具 2015 年利息 8,100 万元；2015 年 7 月 10 日，公司按期支付了公司 2014 年度第二期非公开定向债务融资工具 2015 年利息 6,400 万元；2015 年 9 月 23 日，公司按期支付了公司 2014 年度第三期非公开定向债务融资工具 2015 年利息 12,852 万元；2015 年 11 月 20 日，公司按期支付了公司 2014 年度第四期非公开定向债务融资工具 2015 年利息 2,400 万元；2015 年 12 月 9 日，公司按期支付了公司 2014 年度第五期非公开定向债务融资工具 2015 年利息 16,000 万元；2015 年 12 月 25 日，公司按期支付了公司 2014 年度第六期非公开定向债务融资工具 2015 年利息 4,000 万元。

2015 年 11 月 12 日，公司全资子公司华熙矿业有限公司发行的 2014 年度第一期私募债券到期，华熙矿业有限公司已于 2015 年 11 月 12 日按期兑付了该期私募债券本息，本息兑付总额为 16,460.80 万元。

## 十一、公司报告期内的银行授信情况

报告期内，公司资信状况良好，与国内主要银行保持着长期与良好的合作关系。截至报告期末，公司已经获得相关金融机构的各类授信总额度合计 537 亿元，已使用的授信额度 448 亿元，尚未使用的授信额度 89 亿元。公司银行贷款本息无逾期情况。

## 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书相关内容，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

### 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。公司分别于 2015 年 8 月 24 日、10 月 26 日召开 2015 年第八次和第十一次临时股东大会审议通过和修订了公司 2015 年度非公开发行股票的相关议案，拟定发行股票不超过 123,115.5778 万股，募集资金不超过 49 亿元。2016 年 4 月 20 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]531 号）。在本次发行完成后，将扩大公司净资产规模，提升公司的偿债能力。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

和信审字（2016）第 000391 号

永泰能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年 1-12 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是永泰能源管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，永泰能源财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永泰能源 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年 1-12 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 济南

中国注册会计师：王晖  
中国注册会计师：陆文娟  
2016 年 04 月 26 日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：永泰能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	7,172,302,542.27	4,773,353,771.76
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	650,334,611.81	1,638,391,540.67
应收账款	七、5	4,741,602,978.40	3,515,050,794.39
预付款项	七、6	758,214,711.75	3,437,867,136.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	1,032,929,296.37	263,667,119.59
买入返售金融资产			
存货	七、10	312,134,643.84	487,098,378.18
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	68,776,918.26	2,978,012.40
其他流动资产	七、13	403,323,281.57	37,308,863.68
流动资产合计		15,139,618,984.27	14,155,715,617.13
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	1,695,318,898.26	3,900,000.44
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	26,690,316.28	
长期股权投资	七、17	3,351,041,940.18	
投资性房地产	七、18	202,158,716.46	203,969,725.20
固定资产	七、19	19,242,924,241.48	6,166,252,109.63
在建工程	七、20	3,708,473,321.54	2,261,978,630.70
工程物资	七、21	1,258,785.77	-
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	37,143,168,579.08	28,622,566,126.74
开发支出			
商誉	七、27	4,580,366,189.16	41,624,706.57
长期待摊费用	七、28	491,543,890.58	504,510,689.67
递延所得税资产	七、29	111,042,331.65	70,334,361.46
其他非流动资产	七、30	1,862,362,567.99	78,604,318.70
非流动资产合计		72,416,349,778.43	37,953,740,669.11
资产总计		87,555,968,762.70	52,109,456,286.24

<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	12,295,986,792.37	9,074,590,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	370,818,000.00	761,015,867.04
应付账款	七、35	1,843,967,342.37	1,155,732,442.63
预收款项	七、36	22,362,673.80	62,207,798.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	331,719,550.94	176,924,467.93
应交税费	七、38	650,082,147.31	946,962,906.99
应付利息	七、39	46,430,230.71	76,952,765.26
应付股利	七、40	42,307,612.00	2,307,612.00
其他应付款	七、41	1,410,194,563.66	1,831,615,039.74
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	10,206,833,419.18	7,368,395,193.53
其他流动负债			
流动负债合计		27,220,702,332.34	21,456,704,093.26
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、44	14,063,210,000.00	1,752,500,000.00
应付债券	七、45	14,168,694,401.74	12,945,242,915.33
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、46	5,796,318,242.35	2,190,452,144.31
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、50	45,453,395.00	4,525,000.00
递延所得税负债	七、29	279,116,316.73	106,863,095.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,352,792,355.82	16,999,583,155.41
负债合计		61,573,494,688.16	38,456,287,248.67



所有者权益			
股本	七、51	11,194,639,548.00	3,535,119,060.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	6,894,476,940.39	4,712,053,877.25
减：库存股			
其他综合收益	七、55	260,874,700.49	362,717.29
专项储备	七、56	77,435,682.32	118,558,055.62
盈余公积	七、57	210,481,188.57	199,085,066.95
一般风险准备			
未分配利润	七、58	1,822,186,278.55	1,403,822,802.93
归属于母公司所有者权益合计		20,460,094,338.32	9,969,001,580.04
少数股东权益		5,522,379,736.22	3,684,167,457.53
所有者权益合计		25,982,474,074.54	13,653,169,037.57
负债和所有者权益总计		87,555,968,762.70	52,109,456,286.24

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

## 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:永泰能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		462,402,799.82	201,059,483.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			4,700,000.00
应收账款	十七、1	238,350,049.01	114,645,726.61
预付款项		114,322.01	2,505,110,373.48
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	20,313,134,053.91	26,558,584,725.05
存货		19,169,644.38	8,857,374.97
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		26,884,596.43	
其他流动资产		6,873,880.07	
流动资产合计		21,066,929,345.63	29,392,957,683.64
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		11,844,490.00	1,200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	24,540,818,633.00	15,168,994,172.66
投资性房地产			
固定资产		83,165,597.04	54,065,992.22
在建工程		16,744,474.85	29,273,513.27
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		51,776,288.57	70,695,164.25
递延所得税资产		2,367,923.20	2,126,136.57
其他非流动资产		395,816,769.74	2,341,500.00
非流动资产合计		25,102,534,176.40	15,328,696,478.97
资产总计		46,169,463,522.03	44,721,654,162.61

<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,800,000,000.00	2,213,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		800,000,000.00	
应付账款		221,540,207.79	99,571,698.02
预收款项		112,891.09	12,891.09
应付职工薪酬		1,834,072.43	3,035,005.73
应交税费		251,466.10	18,728,239.46
应付利息		4,998,565.27	6,106,634.72
应付股利			
其他应付款		3,400,211,255.53	15,941,503,527.78
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		7,086,723,689.00	4,313,980,000.04
其他流动负债			
流动负债合计		13,315,672,147.21	22,596,637,996.84
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		708,000,000.00	947,000,000.00
应付债券		14,168,694,401.74	12,945,242,915.33
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,876,694,401.74	13,892,242,915.33
负债合计		28,192,366,548.95	36,488,880,912.17
<b>所有者权益：</b>			
股本		11,194,639,548.00	3,535,119,060.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,167,024,626.36	3,970,910,655.95
减：库存股			
其他综合收益		-63,355,510.00	
专项储备			
盈余公积		209,521,747.87	197,094,748.10
未分配利润		469,266,560.85	529,648,786.39
所有者权益合计		17,977,096,973.08	8,232,773,250.44
负债和所有者权益总计		46,169,463,522.03	44,721,654,162.61

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

## 合并利润表

2015 年 1-12 月

编制单位：永泰能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		10,784,223,135.68	7,912,059,927.36
其中：营业收入	七、59	10,784,223,135.68	7,912,059,927.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,900,058,309.80	7,593,647,977.23
其中：营业成本	七、59	5,998,797,218.15	4,694,159,671.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、60	374,400,996.85	187,158,481.64
销售费用	七、61	3,333,748.41	8,420,350.08
管理费用	七、62	659,951,082.67	406,792,173.51
财务费用	七、63	2,892,267,662.02	2,290,417,191.37
资产减值损失	七、64	-28,692,398.30	6,700,108.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、65	8,864,400.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	123,573,920.41	99,155,571.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,047,564.11	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,016,603,146.29	417,567,521.21
加：营业外收入	七、67	305,136,363.83	225,299,038.35
其中：非流动资产处置利得		1,379,057.89	1,138,855.57
减：营业外支出	七、68	27,281,283.84	3,549,351.13
其中：非流动资产处置损失		18,720,945.51	1,466,710.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,294,458,226.28	639,317,208.43
减：所得税费用	七、69	310,128,058.06	154,990,284.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		984,330,168.22	484,326,924.36
归属于母公司所有者的净利润		603,015,698.88	405,248,227.72
少数股东损益		381,314,469.34	79,078,696.64
六、其他综合收益的税后净额		199,940,983.26	-8,215,623.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		260,511,983.20	-8,215,623.71
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		260,511,983.20	-8,215,623.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		1,144,595.45	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		260,731,578.99	-8,578,341.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-1,364,191.24	362,717.29
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-60,570,999.94	
七、综合收益总额		1,184,271,151.48	476,111,300.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		863,527,682.08	397,032,604.01
归属于少数股东的综合收益总额		320,743,469.40	79,078,696.64
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0583	0.0392
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0583	0.0392

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

## 母公司利润表

2015 年 1-12 月

编制单位：永泰能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	517,073,860.44	169,219,234.05
减：营业成本	十七、4	320,055,574.90	86,586,595.11
营业税金及附加		3,292,419.28	1,173,698.06
销售费用		874,531.41	1,060,027.85
管理费用		67,509,620.44	45,576,428.79
财务费用		391,639,843.34	56,220,881.37
资产减值损失		967,146.56	1,425,748.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	126,417,446.91	15,014,685.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-140,847,828.58	-7,809,460.64
加：营业外收入		264,888,926.21	219,888,062.53
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		12,886.54	
其中：非流动资产处置损失		12,862.53	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		124,028,211.09	212,078,601.89
减：所得税费用		-241,786.63	-356,437.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		124,269,997.72	212,435,039.02
五、其他综合收益的税后净额		-63,355,510.00	-8,578,341.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-63,355,510.00	-8,578,341.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-63,355,510.00	-8,578,341.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		60,914,487.72	203,856,698.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0120	0.0205
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0120	0.0205

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

## 合并现金流量表

2015 年 1-12 月

编制单位：永泰能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,150,638,171.34	7,463,422,656.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		17,135.67	2,063,264.94
收到其他与经营活动有关的现金	七、71	948,316,442.26	469,823,080.24
经营活动现金流入小计		12,098,971,749.27	7,935,309,001.30
购买商品、接受劳务支付的现金		5,582,338,149.62	3,810,665,867.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		859,290,504.61	562,921,530.57
支付的各项税费		2,348,922,015.41	1,000,036,149.71
支付其他与经营活动有关的现金	七、71	450,489,883.69	581,631,206.72
经营活动现金流出小计		9,241,040,553.33	5,955,254,754.55
经营活动产生的现金流量净额		2,857,931,195.94	1,980,054,246.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,261,301,801.21	523,412,603.00
取得投资收益收到的现金		68,978,896.24	6,782,006.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,828,865.67	13,005,176.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		299,186,164.25	
收到其他与投资活动有关的现金	七、71	503,840,542.00	
投资活动现金流入小计		2,164,136,269.37	543,199,786.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,213,729,944.98	617,987,038.38
投资支付的现金		9,499,491,213.58	5,163,121,100.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,336,225,154.14	45,534,559.72
支付其他与投资活动有关的现金	七、71	73,262,916.31	48,700,448.13
投资活动现金流出小计		13,122,709,229.01	5,875,343,146.23
投资活动产生的现金流量净额		-10,958,572,959.64	-5,332,143,360.20

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,020,685,620.03	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		153,295,621.96	
取得借款收到的现金		25,844,093,505.50	19,886,063,992.41
发行债券收到的现金		9,071,670,500.00	9,504,789,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、71	2,777,758,686.78	2,582,540,412.70
筹资活动现金流入小计		47,714,208,312.31	31,973,393,905.11
偿还债务支付的现金		29,748,417,763.78	25,867,151,578.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,059,521,458.97	2,031,861,838.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		139,343,239.07	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、71	4,465,530,028.31	2,090,835,001.43
筹资活动现金流出小计		37,273,469,251.06	29,989,848,418.50
筹资活动产生的现金流量净额		10,440,739,061.25	1,983,545,486.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-227,568.08	-280,924.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,339,869,729.47	-1,368,824,551.22
加：期初现金及现金等价物余额		2,179,635,729.90	3,548,460,281.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,519,505,459.37	2,179,635,729.90

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云



## 母公司现金流量表

2015 年 1-12 月

编制单位：永泰能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		600,502,396.64	28,431,487.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		289,936,008.46	522,731,000.24
经营活动现金流入小计		890,438,405.10	551,162,487.67
购买商品、接受劳务支付的现金		190,209,687.74	4,913,318.22
支付给职工以及为职工支付的现金		32,908,966.28	24,709,397.78
支付的各项税费		63,513,941.41	7,525,720.64
支付其他与经营活动有关的现金		40,178,628.49	308,007,108.26
经营活动现金流出小计		326,811,223.92	345,155,544.90
经营活动产生的现金流量净额		563,627,181.18	206,006,942.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			323,412,603.00
取得投资收益收到的现金		130,000,000.00	111,440,582.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		302,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		432,100,000.00	434,853,185.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,575,341.70	10,284,256.39
投资支付的现金		670,241,327.74	4,279,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,201,942,349.48	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,891,759,018.92	4,289,984,256.39
投资活动产生的现金流量净额		-5,459,659,018.92	-3,855,131,071.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		9,867,389,998.07	
取得借款收到的现金		2,850,000,000.00	4,695,600,000.00
发行债券收到的现金		8,735,500,000.00	9,360,148,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		57,845,802.71	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		21,510,735,800.78	14,255,748,000.00
偿还债务支付的现金		8,339,564,000.00	8,892,556,995.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,593,832,928.07	1,142,811,855.67
支付其他与筹资活动有关的现金		6,819,963,718.68	916,836,468.17
筹资活动现金流出小计		16,753,360,646.75	10,952,205,319.75
筹资活动产生的现金流量净额		4,757,375,154.03	3,303,542,680.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		201,059,483.53	546,640,931.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		62,402,799.82	201,059,483.53

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

## 合并所有者权益变动表

编制单位：永泰能源股份有限公司

2015 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

项 目	本 期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	3,535,119,060.00				4,712,053,877.25		362,717.29	118,558,055.62	199,085,066.95		1,403,822,802.93	3,684,167,457.53	13,653,169,037.57
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,535,119,060.00				4,712,053,877.25		362,717.29	118,558,055.62	199,085,066.95		1,403,822,802.93	3,684,167,457.53	13,653,169,037.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,659,520,488.00				2,182,423,063.14		260,511,983.20	-41,122,373.30	11,396,121.62		418,363,475.62	1,838,212,278.69	12,329,305,036.97
（一）综合收益总额							260,511,983.20				603,015,698.88	320,743,469.40	1,184,271,151.48
（二）所有者投入和减少资本	5,076,142,131.00				4,792,572,900.99							1,607,877,873.63	11,476,592,905.62
1. 股东投入的普通股	5,076,142,131.00				4,787,667,867.07							1,452,833,793.80	11,316,643,791.87
2. 其他权益工具持有者投入资本												153,295,621.96	153,295,621.96
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					4,905,033.92							1,748,457.87	6,653,491.79
（三）利润分配									11,396,121.62		-184,652,223.26	-86,789,723.98	-260,045,825.62
1. 提取盈余公积									12,426,999.77		-12,426,999.77		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-172,225,223.49	-86,789,723.98	-259,014,947.47
4. 其他									-1,030,878.15				-1,030,878.15
（四）所有者权益内部结转	2,583,378,357.00				-2,583,378,357.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,583,378,357.00				-2,583,378,357.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-41,122,373.30				-3,619,340.36	-44,741,713.66
1. 本期提取								294,630,504.74				22,953,791.24	317,584,295.98
2. 本期使用								335,752,878.04				26,573,131.60	362,326,009.64
（六）其他					-26,771,480.85								-26,771,480.85
四、本期期末余额	11,194,639,548.00				6,894,476,940.39		260,874,700.49	77,435,682.32	210,481,188.57		1,822,186,278.55	5,522,379,736.22	25,982,474,074.54

项 目	上 期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	1,767,559,530.00				6,492,119,873.30		8,578,341.00	188,815,753.18	177,841,563.05		1,196,574,032.11	3,588,810,442.47	13,420,299,535.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,767,559,530.00				6,492,119,873.30		8,578,341.00	188,815,753.18	177,841,563.05		1,196,574,032.11	3,588,810,442.47	13,420,299,535.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,767,559,530.00				-1,780,065,996.05		-8,215,623.71	-70,257,697.56	21,243,503.90		207,248,770.82	95,357,015.06	232,869,502.46
（一）综合收益总额							-8,215,623.71				405,248,227.72	79,078,696.64	476,111,300.65
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									21,243,503.90		-197,999,456.90		-176,755,953.00
1. 提取盈余公积									21,243,503.90		-21,243,503.90		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-176,755,953.00		-176,755,953.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	1,767,559,530.00				-1,780,065,996.05								-12,506,466.05
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,767,559,530.00				-1,767,559,530.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					-12,506,466.05								-12,506,466.05
（五）专项储备								-70,257,697.56				16,278,318.42	-53,979,379.14
1. 本期提取								282,076,603.09				41,056,821.23	323,133,424.32
2. 本期使用								352,334,300.65				24,778,502.81	377,112,803.46
（六）其他													
四、本期末余额	3,535,119,060.00				4,712,053,877.25		362,717.29	118,558,055.62	199,085,066.95		1,403,822,802.93	3,684,167,457.53	13,653,169,037.57

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：永泰能源股份有限公司

2015 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

项 目	本 期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	3,535,119,060				3,970,910,655.95				197,094,748.10	529,648,786.39	8,232,773,250.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,535,119,060				3,970,910,655.95				197,094,748.10	529,648,786.39	8,232,773,250.44
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	7,659,520,488				2,196,113,970.41		-63,355,510		12,426,999.77	-60,382,225.54	9,744,323,722.64
（一）综合收益总额							-63,355,510			124,269,997.72	60,914,487.72
（二）所有者投入和减少资本	5,076,142,131				4,779,492,327.41						9,855,634,458.41
1. 股东投入的普通股	5,076,142,131				4,787,667,867.07						9,863,809,998.07
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-8,175,539.66						-8,175,539.66
（三）利润分配									12,426,999.77	-184,652,223.26	-172,225,223.49
1. 提取盈余公积									12,426,999.77	-12,426,999.77	
2. 对所有者（或股东）的分配										-172,225,223.49	-172,225,223.49
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	2,583,378,357				-2,583,378,357						
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,583,378,357				-2,583,378,357						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	11,194,639,548				6,167,024,626.36		-63,355,510		209,521,747.87	469,266,560.85	17,977,096,973.08

项 目	上 期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,767,559,530.00				5,738,470,185.95		8,578,341.00		175,851,244.20	515,213,204.27	8,205,672,505.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,767,559,530.00				5,738,470,185.95		8,578,341.00		175,851,244.20	515,213,204.27	8,205,672,505.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,767,559,530.00				-1,767,559,530.00		-8,578,341.00		21,243,503.90	14,435,582.12	27,100,745.02
（一）综合收益总额							-8,578,341.00			212,435,039.02	203,856,698.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									21,243,503.90	-197,999,456.90	-176,755,953.00
1. 提取盈余公积									21,243,503.90	-21,243,503.90	
2. 对所有者（或股东）的分配										-176,755,953.00	-176,755,953.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	1,767,559,530.00				-1,767,559,530.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,767,559,530.00				-1,767,559,530.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,535,119,060.00				3,970,910,655.95				197,094,748.10	529,648,786.39	8,232,773,250.44

法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

- (1) 注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街 110 号。
- (2) 总部办公地址：山西省太原市小店区亲贤北街昌盛双喜城
- (3) 行业性质：电力及煤炭行业
- (4) 主要经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资。
- (5) 公司历史沿革：

永泰能源股份有限公司（原名泰安鲁润股份有限公司，以下简称“公司”）是经泰安市体改委 1988 年 11 月 6 日以泰经改发（1988）96 号文批准，以泰安润滑油调配厂作为发起人，改组为泰安鲁润股份有限公司。1998 年 5 月 13 日，公司在上海证券交易所挂牌上市，注册资本 52,606,840.00 元。

1998 年 6 月 26 日，公司召开 1997 年度股东大会，决议通过了 1997 年度利润分配方案，以 1997 年末股本 52,606,840 股为基数，以未分配利润按 10:8 比例向全体股东送红股，共计 42,085,472 股，每股面值 1 元，注册资本变更为人民币 94,692,312.00 元。

2000 年 3 月 24 日，公司召开 1999 年度股东大会，决议通过了 1999 年度利润分配方案，以 1999 年末股本 94,692,312 股为基数，以未分配利润按 10:8 比例向全体股东送红股，共计 75,753,850 股，每股面值 1 元，注册资本变更为人民币 170,446,162.00 元。

2007 年 1 月 31 日，公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称泰山石油）、第二大股东泰安鲁浩贸易公司（以下简称泰安鲁浩）分别与江苏永泰地产集团有限公司（以下简称“永泰地产”）签订了《股份转让协议》。2007 年 11 月 30 日，永泰地产受让公司大股东泰山石油、泰安鲁浩向其转让所持有的本公司股份共计 94,041,730 股（占本公司总股本的 55.18%），2007 年 12 月 21 日公司股权分置改革完成。

2008 年 5 月 20 日，公司召开 2007 年度股东大会，决议通过了 2007 年度利润分配方案，以 2007 年末股本 170,446,162 股为基数，以未分配利润按 10:5 向全体股东送红股，共计 85,223,081 股，每股面值 1 元，变更后的注册资本人民币 255,669,243.00 元。

2009 年 12 月 25 日公司召开 2009 年第五次临时股东大会，决议通过《泰安鲁润股份有限公司 2009 年度非公开发行股票预案》。2010 年 7 月 6 日，公司向 7 名特定投资者发行了 39,875,389 股人民币普通股（A 股），变更后的公司总股本为 295,544,632.00 元。

2010 年 10 月 13 日召开的 2010 年第七次临时股东大会决议，决议通过《永泰能源股份有限公司<2010 年度非公开发行股票预案的议案>的修订案》。2011 年 3 月 2 日，公司向 7 名特定投资者发行了 8,000 万股人民币普通股（A 股），变更后的公司总股本为 375,544,632.00 元。2011 年 5 月 31 日，公司召开 2010 年度股东大会，决议通过了 2010 年度利润分配方案，以 2011 年 3 月 25 日股本 375,544,632 股为基数，以未分配利润每 10 股送红股 0.3935 股的比例向登记在册的全体股东送红股，共计 14,777,681 股，每股面值 1 元，增加股本 14,777,681.00 元；以资本公积转增股本，以每 10 股转增 4.7219 股的比例向全体股东派发股份总计 177,328,420 股，每股面值 1 元，增加股本 177,328,420.00 元，以未分配利润和资本公积共计派发股份 192,106,101 股，共计增加股本 192,106,101.00 元，注册资本变更为人民币 567,650,733.00 元，股本为人民币 567,650,733.00 元。

2012 年 3 月 6 日，公司向 6 名特定投资者发行了 316,129,032 股人民币普通股（A 股），变更后的公司总股本为 883,779,765.00 元。2012 年 4 月 12 日，公司召开 2011 年度股东大会，决议通过了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次分配以总股本 883,779,765 股为基数，以资本公积金转增股本，按每 10 股转增 10 股的比例向全体股东派发股份，共计 883,779,765 股，每股面值 1 元，变更后的注册资本人民币 1,767,559,530.00 元。

2014 年 5 月 9 日，公司召开 2013 年度股东大会，决议通过了 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 1,767,559,530 股为基数，以资本公积金转增

股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 1,767,559,530 股，每股面值 1 元，变更后的注册资本人民币 3,535,119,060.00 元。

2014 年 12 月，公司 2014 年非公开发行预案经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1427 号文件的批复，公司向特定投资者发行人民币普通股 5,076,142,131 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为 1.97 元/股。公司共募集资金 9,999,999,998.07 元，在扣除各种发行费用后，将 5,076,142,131.00 元计入股本，余下 4,787,667,867.07 元计入资本公积。

2015 年 5 月 20 日，公司召开 2014 年度股东大会，决议通过了 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2015 年 5 月 20 日公司总股本 8,611,261,191 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 2,583,378,357 股，每股面值 1 元，变更后的注册资本人民币 11,194,639,548 元。

## 2. 合并财务报表范围

本期合并财务报表范围包括本公司及本公司的 14 个子公司和 49 个孙公司，具体情况详见本财务报表附注六、合并范围的变动和七、在其他主体中的权益之说明。

本财务报表由本公司董事会于 2016 年 4 月 26 日批准报出。

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司主要从事电力、煤炭生产及销售、管理业务，根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定的具体会计政策和会计估计包括收入的确认和计量、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产的确认和计量、专项储备的确认和计量等，详见本附注该部分相关政策描述。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。正常营业周期通常短于一年。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本包含了相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。



通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### (4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### (5) 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

①不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法：

对丧失控制权之前的各项交易，母公司财务报表中，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。在合并报表层面，处置价款与处置长期投资相对应享有子公司自购买日或者合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，不能再对被投资单位实施控制的、共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，对于剩余股权，改按金融工具确认和计量准则进行会计处理，在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益。

对于失去控制权时的交易，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法：

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

①确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；②确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；③确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本附注“三、14、长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，对于外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交

易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确定方法：公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值，活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；对于不存在活跃市场的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的与嵌入衍生工具相关的混合工具。以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，除与套期保值有关外，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资是指：到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法：是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

贷款和应收款项是指：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产包括：初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间按实际利率法计算的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产（或衍生金融负债），按照成本计量。

衍生金融工具，包括远期外汇合约和利率互换合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

权益工具：指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。发行权益工具时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### （2）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

本公司金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### （3）金融负债的分类、确认和计量

本公司将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：①承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；②本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的与嵌入衍生工具相关的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债：与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同：指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

金融负债的终止确认：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （4）金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该

组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该等以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认可供出售金融资产减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

以成本计量的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益，该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

## 11. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	账面余额为 5,000 万元（含）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，将预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	除以下三种组合以外的款项
内部往来组合	合并范围内的各公司之间往来款
交易对象-应收售电及售热款组合	主要为 3 个月（含）以内的应收售电款及售热款
与融资业务相关应收款项组合	主要为与融资业务相关负债对应的其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
内部往来组合	不计提坏账准备
交易对象-应收售电及售热款组合	不计提坏账准备
与融资业务相关应收款项组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1.00	1.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上		
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	按照未来预计现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益

**(4).** 对其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），有确凿证据表明其可收回性存在明显差异的，采用个别认定法计提坏账准备。

**12. 存货****(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。公司的存货主要分为原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法：加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度：永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物按五五摊销法。

### 13. 划分为持有待售资产

对于持有待售的非流动资产，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

### 14. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

(1) 初始投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益的确认方法



### ①成本法核算

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

### ②权益法核算

投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### (3) 长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

④成本法转权益法：因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的，首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，属于投资作价中体现的高誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，在调整长期股权投资成本的同时，调整留存收益。

### (4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤与被投资单位之间发生重要交易。

#### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

#### (6) 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15. 投资性房地产

### (1). 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

### (2). 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，除了井巷建筑物采用产量法，即按照产量每吨 2.5 元计提折旧外，其余采用直线法提取折旧。

### (2). 折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计

数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	直线法	8-50年	0-5%	1.90-12.50
机器设备	直线法	5-35年	0-5%	2.71-20.00
运输工具	直线法	3-15年	0-5%	6.33-33.33
电子设备	直线法	3-20年	0-5%	4.75-33.33
办公设备	直线法	3-5年	0-5%	19.00-33.33

### (3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

### (4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

①符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；

承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

②融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 18. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

## 19. 生物资产

无。

## 20. 油气资产

无。

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### (2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

公司对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。对于因矿井延伸发生的拆迁补偿费等费用，按照发生时的剩余储量，根据产量进行摊销。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。在职工提供服务的

会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象按照权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。设定提存计划：在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划：在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；（2）设定受益义务的利息费用；（3）重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第（1）和（2）项计入当期损益；第（3）项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无。

## 25. 预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

### (1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积。公司在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据职工行权情况，确认股本和股份溢价，同时结转等待期确认的资本公积。

## (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关资产成本或当期费用，同时计入负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入负债。公司在可行权日之后不再确认成本费用，负债公允价值的变动计入当期损益。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 28. 收入

### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

收入确认方法：

#### ① 煤炭销售确认原则

本公司煤炭、辅助材料及其它商品的销售收入在商品的所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制时予以确认。

#### ② 电力确认确认原则

本公司电力销售收入在向电力公司输送电力时确认，并根据供电量及每年与有关各电力公司确定的适用电价计算。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度【或根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度】，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权的确认方法

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(4) 对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。



### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

#### 重要的会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
各项应收款项信用风险特征存在不同的组合	董事会决议	2015年12月1日	

本公司于 2015 年 12 月 14 日召开了第九届第三十六次董事会会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，鉴于公司由单一煤炭主业逐步向“能源、物流、投资”三大产业转型，电力、油品等产业纳入公司合并范围，公司业务类型和规模日趋扩大为更加客观公正的反映公司多元化产业的财务状况和经营成果，公司对应收款项坏账准备会计估计进行变更。

由于上述会计估计变更对截止到 2015 年度财务状况和经营业绩影响为：减少应收账款坏账准备 945.26 万元，减少其他应收款坏账准备 5,398.48 万元，增加本年度归属于母公司净利润 3,136.02 万元。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	按销项税抵扣购进货物进项税后的差额缴纳	17%
营业税	按应税收入计缴	3%、5%
城市维护建设税	按应缴纳流转税额计缴	1%、5%或 7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按应缴纳流转税额计缴	5%
资源税	按应税收入计缴	8%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

根据《企业所得税法》、财税（2008）48号、财税（2008）115号文等法律法规，公司控股子公司郑州裕中能源有限责任公司二期工程以自筹资金购置环保专用设备，可加计抵免企业所得税额 7,356,688.89 元；以自筹资金购置安全设备，可加计抵免企业所得税额 450,285.16 元；以自筹资金购置节能节水专用设备，可加计抵免企业所得税额 167,357,252.98 元；合计可加计抵免企业所得税 175,164,227.03 元。2013 年 3 月经河南省新密市国家税务局、河南省郑州市国家税务局备案核准。抵免期为自 2012 年 3 月取得第一笔生产经营收入起 5 个纳税年度。

## 七、 合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	1,586,160.89	2,120,832.37
银行存款	2,525,126,414.48	337,288,908.89
其他货币资金	4,645,589,966.90	4,433,944,030.50
合 计	7,172,302,542.27	4,773,353,771.76

其他说明

注 1: 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司其他货币资金中使用受限三个月以上资金为 2,652,797,082.90 元。

注 2: 货币资金期末数较期初数增长了 50.26%, 主要原因系本期合并范围变化所致。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	300,117,327.62	368,484,860.67
商业承兑票据	350,217,284.19	1,269,906,680.00
合 计	650,334,611.81	1,638,391,540.67

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末已质押金额
银行承兑票据	76,000,000.00
合 计	76,000,000.00

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,412,111,014.94	
商业承兑票据	925,265,025.00	
合 计	9,337,376,039.94	

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

应收票据期末数较期初数减少 60.31%, 主要原因系本期以票据结算增加所致。

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,794,844,020.21	100.00	53,241,041.81	1.11%	4,741,602,978.40	3,567,854,506.63	100.00	52,803,712.24	1.48%	3,515,050,794.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,794,844,020.21	/	53,241,041.81	/	4,741,602,978.40	3,567,854,506.63	/	52,803,712.24	/	3,515,050,794.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	3,801,243,706.85	38,012,437.06	1
1至2年	23,297,999.06	1,164,899.95	5
2至3年	4,678,936.17	467,893.62	10
3年以上			
3至4年	5,548,695.95	1,664,608.79	30
4至5年	5,775,219.93	2,887,609.97	50
5年以上	9,043,592.42	9,043,592.42	100
合计	3,849,588,150.38	53,241,041.81	1.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,154,687.53 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,562,868,143.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例 95.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 38,766,744.71 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

无。

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

无。

其他说明

应收账款期末数较期初数增加了 34.39%，主要原因系本期合并范围变化所致。

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	668,965,625.90	88.33	2,929,947,155.61	85.23
1 至 2 年	7,712,589.59	1.02	309,688,302.15	9.01
2 至 3 年	1,524,656.98	0.20	5,921,735.42	0.17
3 年以上	80,011,839.28	10.55	192,309,943.28	5.59
其中：3 至 4 年	231,839.28	0.03	143,722,280.71	4.18
4 至 5 年	79,780,000.00	10.52	48,319,506.51	1.40
5 年以上			268,156.06	0.01
合计	758,214,711.75	100.00	3,437,867,136.46	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 683,284,638.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例 90.12 %。

其他说明

预付款项期末数较期初数下降了 77.95%，主要原因系本期预付股权收购款已完成收购所致。

**7、应收利息**

□适用 √不适用

**8、应收股利**

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,298,099,664.38	100.00	265,170,368.01	20.43	1,032,929,296.37	315,163,596.49	100.00	51,496,476.90	16.34%	263,667,119.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,298,099,664.38	/	265,170,368.01	/	1,032,929,296.37	315,163,596.49	/	51,496,476.90	/	263,667,119.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	186,713,924.40	1,867,139.24	1
1至2年	146,078,379.30	7,303,918.97	5
2至3年	80,149,029.63	8,014,902.96	10
3年以上			
3至4年	345,628,260.42	103,688,478.13	30
4至5年	74,622,670.81	37,311,335.41	50
5年以上	106,984,593.30	106,984,593.30	100
合计	940,176,857.86	265,170,368.01	28.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 51,094,831.09 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,186,551.06	2,046,433.98
保证金	148,200,508.84	103,615,278.80
往来款	1,088,335,604.27	209,501,883.71
质押股权分红款	55,377,000.21	
合计	1,298,099,664.38	315,163,596.49

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
郑州裕中煤业有限公司	往来款	363,519,237.10	0-4 年	28.00%	31,857,691.27
商丘裕东发电有限责任公司	往来款	196,575,899.45	3-5 年	15.14%	60,384,426.93
国网河南省电力公司	电力款	159,690,000.00	1 年以内、4-5 年	12.30%	
林小强	往来款	93,325,000.00	2-5 年	7.19%	37,332,500.00
中国证券登记结算公司上海分公司	股权质押款	55,377,000.21	0-2 年	4.27%	
合计	/	868,487,136.76	/	66.90%	129,574,618.20

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

无。

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：**

无。

其他说明

其他应收款期末数较期初数增长了 3.12 倍，主要原因系本期合并范围变化所致。

**10、 存货****(1). 存货分类**

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	269,287,037.52		269,287,037.52	128,404,273.91		128,404,273.91
在产品	6,730,247.32		6,730,247.32	181,353.31		181,353.31
库存商品	31,959,588.18		31,959,588.18	352,701,127.48		352,701,127.48
周转材料	576,652.38		576,652.38			
低值易耗品	3,581,118.44		3,581,118.44	5,811,623.48		5,811,623.48
合计	312,134,643.84		312,134,643.84	487,098,378.18		487,098,378.18

**(2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：**

无。

**(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：**

适用 不适用

其他说明

存货期末数较期初数减少了 35.92%，主要原因系本期新收购子公司合并范围变化所致。

**11、划分为持有待售的资产**

适用 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	63,224,783.65	2,978,012.40
一年内到期融资租赁待抵扣进项税	5,552,134.61	
合计	68,776,918.26	2,978,012.40

其他说明

一年内到期的非流动资产期末数较期初数增长了 22.09 倍，主要原因系本期将于一年内到期的待摊费用增加所致。

**13、其他流动资产**

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
应于一年内摊销完毕的融资费用	11,151,658.76	37,308,863.68
理财产品	309,678,416.51	
预付税金	82,493,206.30	
合计	403,323,281.57	37,308,863.68

其他说明

其他流动资产期末数较期初数增长了 9.81 倍，主要原因系本期购买理财产品增加所致。

**14、可供出售金融资产**

适用 不适用

**(1). 可供出售金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						

可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	1,651,379,001.82		1,651,379,001.82			
按成本计量的	43,939,896.44		43,939,896.44	3,900,000.44		3,900,000.44
合计	1,695,318,898.26		1,695,318,898.26	3,900,000.44		3,900,000.44

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,030,194,125.84			1,030,194,125.84
公允价值	1,651,379,001.82			1,651,379,001.82
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	260,731,578.99			260,731,578.99
已计提减值金额				

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山东泰山新能源有限责任公司	1,200,000.00			1,200,000.00					0.24%	
兴企担保公司	500,000.00			500,000.00					4.00%	44,000.01
沁源信用联社	2,200,000.44			2,200,000.44					4.18%	
上海通华燃气轮机服务有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					10.00%	
郑州丰祥贸易有限公司		37,039,896.00		37,039,896.00					5.40%	
合计	3,900,000.44	40,039,896.00		43,939,896.44					/	44,000.01

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：**

□适用 √不适用

其他说明

可供出售金融资产期末数较期初数增长了 433.70 倍，主要原因系本期合并范围变化所致。

**15、持有至到期投资**

□适用 √不适用



**16、长期应收款**

√适用 □不适用

**(1) 长期应收款情况：**

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
融资租赁待抵扣进项税	26,690,316.28		26,690,316.28				
合 计	26,690,316.28		26,690,316.28				/

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

无。

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

其他说明

长期应收款期末数较期初数增加了，主要原因系本期合并范围变化所致。

**17、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
珠海东方金桥一期股权投资合伙企业（有限合伙）		300,000,000.00		-5,738,978.92						294,261,021.08	
上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）		2,030,000,000.00		18,264,970.25	1,144,595.45					2,049,409,565.70	
华澳国际信托有限公司		405,019,705.70								405,019,705.70	
北京华清卓克节能科技有限公司		19,652,895.00		-493,855.89						19,159,039.11	
郑州裕中煤业有限公司		592,148,263.42		-6,553,708.22		-2,052,295.92				583,542,259.28	349,650.69

小 计		3,346,820,864.12		5,478,427.22	1,144,595.45	-2,052,295.92			3,351,391,590.87	349,650.69
合 计		3,346,820,864.12		5,478,427.22	1,144,595.45	-2,052,295.92			3,351,391,590.87	349,650.69

其他说明

1、华澳国际信托有限公司、北京华清卓克节能科技有限公司、郑州裕中煤业有限公司为本期纳入公司合并范围的子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）所持有的长期股权投资，其中：本期追加投资金额为华兴电力在合并日对各被投资单位的长期股权投资账面余额。

2、长期股权投资期末数较期初数增加了，主要原因系本期对外投资增加及合并范围变化所致。

## 18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	247,216,692.71			247,216,692.71
2.本期增加金额	102,416,784.78			102,416,784.78
(1) 外购	1,057,200.00			1,057,200.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,055,542.73			1,055,542.73
(3) 企业合并增加	100,304,042.05			100,304,042.05
3.本期减少金额	95,762,180.90			95,762,180.90
(1) 处置	978,147.00			978,147.00
(2) 其他转出	94,784,033.90			94,784,033.90
4.期末余额	253,871,296.59			253,871,296.59
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	43,246,967.51			43,246,967.51
2.本期增加金额	28,512,742.15			28,512,742.15
(1) 计提或摊销	7,305,683.25			7,305,683.25
(2) 企业合并增加	21,207,058.90			21,207,058.90
其他				
3.本期减少金额	20,047,129.53			20,047,129.53
(1) 处置	168,144.28			168,144.28
(2) 其他转出	19,878,985.25			19,878,985.25
4.期末余额	51,712,580.13			51,712,580.13
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	202,158,716.46			202,158,716.46
2.期初账面价值	203,969,725.20			203,969,725.20

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
宏安大厦办公楼	954,210.65	正在办理

其他说明

截至 2015 年 12 月 31 日, 公司投资性房地产未发生减值情形, 故未计提投资性房地产减值准备。

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	井巷工程	机器设备	运输工具	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值:							
1.期初余额	2,205,748,826.33	3,166,795,021.71	1,882,695,412.48	96,926,962.87	147,174,778.62	71,108,901.43	7,570,449,903.44
2.本期增加金额	3,775,338,473.19	692,472,766.78	15,318,374,641.75	76,047,644.79	58,267,158.01	21,786,573.39	19,942,287,257.91
(1) 购置	3,481,471.45	1,452,991.45	123,783,107.03	10,545,530.27	7,103,190.43	1,902,691.98	148,268,982.61
(2) 在建工程转入	223,511,055.54	691,019,775.33	457,577,597.69		103,297.86	1,350,685.26	1,373,562,411.68
(3) 企业合并增加	3,544,994,118.64		14,708,154,659.81	65,246,154.17	91,628,481.89	3,093,339.25	18,413,116,753.76
其他	3,351,827.56		28,859,277.22	255,960.35	-40,567,812.17	15,439,856.90	7,339,109.86
3.本期减少金额	18,528,147.50	7,985,392.81	53,285,995.73	13,180,918.74	2,399,374.96	1,209,008.35	96,588,838.09
(1) 处置或报废	18,528,147.50		53,285,995.73	13,180,918.74	2,399,374.96	1,209,008.35	88,603,445.28
其他		7,985,392.81					7,985,392.81
4.期末余额	5,962,559,152.02	3,851,282,395.68	17,147,784,058.50	159,793,688.92	203,042,561.67	91,686,466.47	27,416,148,323.26
二、累计折旧							
1.期初余额	304,417,389.18	260,469,935.43	503,086,737.99	44,427,800.38	79,929,110.28	37,509,616.98	1,229,840,590.24
2.本期增加金额	1,024,878,382.53	34,381,920.77	5,298,999,273.16	64,372,692.47	98,141,587.24	22,841,360.01	6,543,615,216.18
(1) 计提	170,406,277.37	34,381,920.77	643,744,282.82	11,454,157.58	26,634,866.49	12,260,305.76	898,881,810.79
企业合并增加	854,384,025.22		4,639,908,044.08	52,918,534.89	71,506,720.75	184,304.23	5,618,901,629.17
其他	88,079.94		15,346,946.26			10,396,750.02	25,831,776.22
3.本期减少金额	2,477,213.33		13,714,328.15	11,815,160.98	26,781,712.91	790,293.16	55,578,708.53
(1) 处置或报废	2,477,213.33		13,714,328.15	8,103,772.67	2,095,130.89	790,293.16	27,180,738.20
其他				3,711,388.31	24,686,582.02		28,397,970.33
4.期末余额	1,326,818,558.38	294,851,856.20	5,788,371,683.00	96,985,331.87	151,288,984.61	59,560,683.83	7,717,877,097.89
三、减值准备							
1.期初余额	31,340,447.89	118,844,064.96	23,155,691.45	252,320.50	448,247.11	316,431.66	174,357,203.57
2.本期增加金额	84,540,006.34		196,472,648.31	103,615.63			281,116,270.28
(1) 计提			17,379,362.20				17,379,362.20
(2) 企业合并增加	84,540,006.34		179,093,286.11	103,615.63			263,736,908.08
3.本期减少金额			28,489.96	98,000.00			126,489.96
(1) 处置或报废			28,489.96	98,000.00			126,489.96

4.期末余额	115,880,454.23	118,844,064.96	219,599,849.80	257,936.13	448,247.11	316,431.66	455,346,983.89
四、账面价值							
1.期末账面价值	4,519,860,139.41	3,437,586,474.52	11,139,812,525.70	62,550,420.92	51,305,329.95	31,809,350.98	19,242,924,241.48
2.期初账面价值	1,869,990,989.26	2,787,481,021.32	1,356,452,983.04	52,246,841.99	66,797,421.23	33,282,852.79	6,166,252,109.63

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	405,818,583.21	87,470,460.82		318,348,122.39
井巷工程	1,505,606,232.00	144,452,507.04		1,361,153,724.96
机器设备	8,170,333,283.76	2,557,064,678.63		5,613,268,605.13
运输设备	32,306,943.04	5,844,812.36		26,462,130.68
电子设备	59,637,361.73	6,724,536.85		52,912,824.88
合 计	10,173,702,403.74	2,801,556,995.70		7,372,145,408.04

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
太原昌盛双喜城办公楼	32,872,644.38	正在办理
太原昌盛双喜城住宅	12,351,988.49	正在办理

其他说明：

固定资产期末数较期初数增加了 2.12 倍，主要原因系本期合并范围变化所致。

**20、在建工程**

√适用 □不适用

**(1). 在建工程情况**

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减 值 准备	账面价值	账面余额	减 值 准备	账面价值
基础工程	129,787,000.53		129,787,000.53	123,876,349.11		123,876,349.11
零星工程	5,334,183.69		5,334,183.69	6,969,064.89		6,969,064.89
金泰源在建工程	695,013.59		695,013.59	86,883,596.90		86,883,596.90
华瀛柏沟在建工程	47,561,069.84		47,561,069.84	59,288,151.96		59,288,151.96
华瀛集广在建工程				16,616,533.60		16,616,533.60

双安在建工程	32,041,743.60		32,041,743.60	31,305,894.53		31,305,894.53
银源安苑在建工程				11,639,019.56		11,639,019.56
银源新生在建工程						
江苏发电工程	27,481,063.20		27,481,063.20	19,758,779.60		19,758,779.60
孙义在建工程	500,000.00		500,000.00	65,345,618.35		65,345,618.35
森达源 120 万吨技改	610,095,489.36		610,095,489.36	569,215,625.99		569,215,625.99
孟子峪在建工程	62,632,732.92		62,632,732.92	39,239,045.12		39,239,045.12
陕西亿华海则滩项目	355,298,238.39		355,298,238.39	353,438,820.29		353,438,820.29
装备分公司在建工程	16,744,474.85		16,744,474.85	29,273,513.27		29,273,513.27
银源兴庆技改工程	7,099,945.07		7,099,945.07	536,394,405.58		536,394,405.58
兴庆洗煤厂在建工程	139,049,047.14		139,049,047.14	102,768,519.46		102,768,519.46
华瀛荡荡岭在建工程	109,086,734.20		109,086,734.20	100,814,538.24		100,814,538.24
地质勘察工程	96,073,561.37		96,073,561.37	81,560,601.85		81,560,601.85
澳大利亚在建工程	26,803,083.57		26,803,083.57	27,590,552.40		27,590,552.40
华瀛石化在建工程	404,938,009.40		404,938,009.40			
码头仓储在建工程	145,156,579.36		145,156,579.36			
贵州昌鼎盛在建工程	48,828,286.96		48,828,286.96			
湖南桑植在建工程	43,934,675.58		43,934,675.58			
张家港华兴在建工程	66,718,664.61		66,718,664.61			
江苏吉新在建工程	0		0			
青草巷在建工程	0		0			
江苏新能源在建工程	360,188.68		360,188.68			
沙洲电力二期	994,283,905.86		994,283,905.86			
沙洲电力一期	68,000.00		68,000.00			

裕中能源在建工程	49,356,106.11		49,356,106.11			
汝阳新能源在建工程	72,950,716.95		72,950,716.95			
禹州新能源在建工程	649,433.96		649,433.96			
周口隆达在建工程	214,945,372.75		214,945,372.75			
合计	3,708,473,321.54		3,708,473,321.54	2,261,978,630.70		2,261,978,630.70

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
基础工程	259,876,800.00	123,876,349.11	77,427,245.89	69,673,507.86	1,843,086.61	129,787,000.53	98.74%	88.00%				
零星工程		6,969,064.89	2,304,789.43	3,383,637.00	556,033.63	5,334,183.69						
金泰源在建工程	180,788,400.00	86,883,596.90	88,556,166.75	174,618,536.47	126,213.59	695,013.59	97.04%	99.00%				
华瀛柏沟在建工程	203,550,000.00	59,288,151.96	59,655,606.74	39,279,756.96	32,102,931.90	47,561,069.84	58.43%	67.00%	24,683,721.08			
华瀛集广在建工程	45,280,000.00	16,616,533.60	10,789,710.20	27,123,224.94	283,018.86	0	103.24%	100.00%	9,883,600.00			
双安在建工程	45,200,000.00	31,305,894.53	735,849.07			32,041,743.60	70.89%	70.00%				
银源安苑在建工程	43,900,000.00	11,639,019.56	2,303,911.00	13,942,930.56		0	98.00%	100.00%				
银源新生在建工程	14,000,000.00		10,230,858.00		10,230,858.00	0	73.16%	100.00%				
江苏发电工程	45,000,000.00	19,758,779.60	7,722,283.60			27,481,063.20	61.07%	48.11%				
孙义在建工程	104,790,000.00	65,345,618.35	13,568,952.38	78,414,570.73		500,000.00	99.17%	98.00%				
森达源 120 万吨技改	629,878,400.00	569,215,625.99	116,124,852.42	75,244,989.05		610,095,489.36	108.81%	99.00%	80,051,706.49	24,439,261.41	7.71	
孟子峪在建工程	376,504,000.00	39,239,045.12	23,433,858.74	40,170.94		62,632,732.92	16.65%	40.00%	9,043,781.42	2,620,281.39	6.15	
陕西亿华海则滩项目	4,900,000,000.00	353,438,820.29	1,859,418.10			355,298,238.39	7.25%	8.00%				
装备分公司在建工程	55,158,000.00	29,273,513.27	10,996,254.56	23,525,292.98		16,744,474.85	73.01%	73.00%				
银源兴庆技改工程	556,870,000.00	536,394,405.58	33,313,085.53	562,607,546.04		7,099,945.07	102.31%	100.00%	66,363,539.67	17,096,126.50	7.71	
兴庆洗煤厂在建工程	185,000,000.00	102,768,519.46	36,280,527.68			139,049,047.14	75.16%	95.00%	9,642,819.50			

华瀛荡荡岭在建工程	269,998,000.00	100,814,538.24	14,414,996.31	6,142,800.35		109,086,734.20	63.84%	80.00%				
地质勘察工程	128,400,000.00	81,560,601.85	14,512,959.52			96,073,561.37	74.82%	74.82%	8,324,132.98	8,324,132.98	9.90	
澳大利亚在建工程		27,590,552.40			787,468.83	26,803,083.57						
华瀛石化在建工程	1,595,434,000.00		404,938,009.40			404,938,009.40	25.38%	33.76%				
码头仓储在建工程	1,318,727,600.00		145,156,579.36			145,156,579.36	11.01%	11.57%	2,021,250.00	2,021,250.00	6.62	
贵州昌鼎盛在建工程	56,800,000.00		48,828,286.96			48,828,286.96	85.97%	94.00%				
湖南桑植在建工程	250,000,000.00		43,934,675.58			43,934,675.58	17.57%	16.00%				
张家港华兴在建工程	363,440,000.00		123,520,835.13	56,802,170.52		66,718,664.61	32.18%	78.00%	1,852,575.90	1,852,575.90	5.93	
江苏吉新在建工程	132,773,300.00		125,078,011.74	125,078,011.74		0	94.20%	100.00%				
青草巷在建工程	50,115.94		50,115.94	50,115.94		0	100.00%	100.00%				
江苏新能源在建工程	5,685,400.00		5,795,320.97	5,435,132.29		360,188.68	101.93%	100.00%				
沙洲电力二期	8,536,500,000.00		994,283,905.86			994,283,905.86	26.72%	32.13%	162,930,972.20	56,123,877.54	4.90	
沙洲电力一期	44,668,500.00		25,852,614.02	25,784,614.02		68,000.00	57.88%	99.41%				
裕中能源在建工程	270,510,000.00		135,659,611.54	86,303,505.43		49,356,106.11	50.15%	51.20%				
汝阳新能源在建工程	133,470,400.00		72,950,716.95			72,950,716.95	54.66%	99.00%				
禹州新能源在建工程	169,977,100.00		649,433.96			649,433.96	0.38%	0.00%				
周口隆达在建工程	5,144,650,000.00		215,057,270.61	111,897.86		214,945,372.75	10.54%	13.22%				
合计	26,066,880,015.94	2,261,978,630.70	2,865,986,713.94	1,373,562,411.68	45,929,611.42	3,708,473,321.54	/	/	374,798,099.24	112,477,505.72	/	/



**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

□适用 √不适用

其他说明

在建工程期末数较期初数增加了 63.95%，主要原因系本期合并范围变化所致。

**21、工程物资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
专用材料	729,694.15	
专用设备	529,091.62	
合 计	1,258,785.77	

其他说明:

工程物资期末数较期初数增加了，主要原因系本期合并范围变化所致。

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产**

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	50,187,287.02	29,752,103,322.33		1,768,526.94	29,804,059,136.29
2.本期增加金额	607,392,702.98	8,417,406,448.92	48,189,850.00	10,007,222.17	9,082,996,224.07
(1) 购置	610,000.00			117,606.84	727,606.84
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	606,782,702.98	8,417,406,448.92	48,189,850.00	9,889,615.33	9,082,268,617.23
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	657,579,990.00	38,169,509,771.25	48,189,850.00	11,775,749.11	38,887,055,360.36
二、累计摊销					
1.期初余额	4,045,968.30	1,176,485,824.66		961,216.59	1,181,493,009.55
2.本期增加金额	123,719,149.25	425,262,277.05	4,289,349.94	9,122,995.49	562,393,771.73
(1) 计提	10,444,391.24	425,262,277.05	722,847.69	703,193.44	437,132,709.42
(2) 企业合并增加	113,274,758.01		3,566,502.25	8,419,802.05	125,261,062.31
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	127,765,117.55	1,601,748,101.71	4,289,349.94	10,084,212.08	1,743,886,781.28

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	529,814,872.45	36,567,761,669.54	43,900,500.06	1,691,537.03	37,143,168,579.08
2.期初账面价值	46,141,318.72	28,575,617,497.67		807,310.35	28,622,566,126.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

截至 2015 年 12 月 31 日, 公司无形资产未发生减值情形, 故未计提无形资产减值准备。

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

适用 不适用

### (1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
华熙矿业有限公司	32,433,674.22					32,433,674.22
灵石银源煤焦开发有限公司	9,191,032.35					9,191,032.35
华瀛石油化工有限公司		3,217,388,115.17				3,217,388,115.17
华兴电力股份公司		1,321,353,367.42				1,321,353,367.42
合计	41,624,706.57	4,538,741,482.59				4,580,366,189.16

### (2). 商誉减值准备

其他说明

- 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司商誉未发生减值情形, 故未计提商誉减值准备。
- 商誉期末数较期初数增长了 109.04 倍, 主要原因系本期新收购公司导致商誉增加。

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
产能置换补偿金	36,473,060.64		1,950,070.57		34,522,990.07
房屋装修费	61,404,555.36	1,026,865.05	8,670,119.02	7,055,031.47	46,706,269.92
财务顾问费	16,298,999.95	47,949,555.81	29,389,035.69	27,409,010.27	7,450,509.80
村庄搬迁费	362,174,415.50	18,592,836.71	18,185,774.35	123,690.00	362,457,787.86
预付利息					
融资租赁手续费	18,499,999.96	38,306,867.42	14,830,354.21	19,018,804.10	22,957,709.07
其他	9,659,658.26	31,955,682.60	16,068,245.01	8,098,471.99	17,448,623.86
合计	504,510,689.67	137,831,807.59	89,093,598.85	61,705,007.83	491,543,890.58

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	399,607,369.28	99,901,842.32	278,657,392.71	69,664,348.19
内部交易未实现利润	2,602,921.85	650,730.46	2,680,053.09	670,013.27
可抵扣亏损				
固定资产折旧	7,955,640.48	1,988,910.12		
其他	34,003,395.00	8,500,848.75		
合计	444,169,326.61	111,042,331.65	281,337,445.80	70,334,361.46

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	415,272,986.24	103,818,246.56	427,452,383.08	106,863,095.77
可供出售金融资产公允价值变动	684,540,386.04	171,135,096.51		
试运行亏损	16,651,894.63	4,162,973.66		
合计	1,116,465,266.91	279,116,316.73	427,452,383.08	106,863,095.77

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

递延所得税资产、递延所得税负债期末数较期初数分别增加了 57.88%、161.19%，主要原因系本期合并范围变化所致。

### 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
预付的设备款	1,237,394,368.88	10,391,324.10
预付的工程款	195,092,319.60	68,212,994.60
预付税金	13,709,184.77	
预付股权收购款	395,666,694.74	
预付购房款	20,500,000.00	
合 计	1,862,362,567.99	78,604,318.70

其他说明：

其他非流动资产期末数较期初数增长了 22.69 倍，主要原因系本期合并范围变化所致。

### 31、短期借款

适用 不适用

#### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	2,093,000,000.00	1,145,890,000.00
抵押借款	20,000,000.00	
保证借款	3,336,426,792.37	1,969,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	2,000,000,000.00
质押加保证借款	3,490,850,000.00	1,750,000,000.00
质押加信用借款		1,000,000,000.00
抵押加保证借款		409,700,000.00
抵押质押保证借款	3,205,710,000.00	800,000,000.00
合 计	12,295,986,792.37	9,074,590,000.00

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

短期借款期末数较期初数增加了 35.50%，主要原因系本期新收购子公司合并范围变化所致。

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	34,000,000.00	
银行承兑汇票	336,818,000.00	761,015,867.04
合 计	370,818,000.00	761,015,867.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。应付票据期末数较期初数减少了 51.27%，主要原因系本期偿还前期开具的应付票据所致。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	1,843,967,342.37	1,155,732,442.63
合 计	1,843,967,342.37	1,155,732,442.63

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

应付账款期末数较期初数增加了 59.55%，主要原因系本期新收购子公司合并范围变化所致。

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
预收款项	22,362,673.80	62,207,798.14
合 计	22,362,673.80	62,207,798.14

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

预收款项期末数较期初数减少了 64.05%，主要原因系前期预收款项本期已发货结算所致。

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	153,968,676.43	946,928,906.44	788,935,042.67	311,962,540.20
二、离职后福利-设定提存计划	22,955,791.50	72,088,906.45	75,287,687.21	19,757,010.74
三、辞退福利		377,110.02	377,110.02	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	176,924,467.93	1,019,394,922.91	864,599,839.9	331,719,550.94

**(2). 短期薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	141,011,209.18	808,085,519.93	671,908,642.70	277,188,086.41
二、职工福利费		49,706,994.60	49,706,994.60	
三、社会保险费	4,321,147.54	45,377,807.39	42,051,538.88	7,647,416.05
其中: 医疗保险费	3,852,529.02	31,639,302.08	29,002,797.77	6,489,033.33
工伤保险费	218,143.49	9,392,221.94	9,267,489.38	342,876.05
生育保险费	250,475.03	1,896,810.20	1,619,472.22	527,813.01
其他保险		2,449,473.17	2,161,779.51	287,693.66
四、住房公积金	586,151.50	19,666,476.01	19,958,531.20	294,096.31
五、工会经费和职工教育经费	8,050,168.21	24,092,108.51	5,309,335.29	26,832,941.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合 计	153,968,676.43	946,928,906.44	788,935,042.67	311,962,540.20

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	21,058,800.70	60,988,570.35	63,951,329.77	18,096,041.28
2、失业保险费	1,896,990.80	4,567,964.39	4,803,985.73	1,660,969.46
3、企业年金缴费		6,532,371.71	6,532,371.71	
合 计	22,955,791.50	72,088,906.45	75,287,687.21	19,757,010.74

其他说明:

应付职工薪酬期末数较期初数增加了87.49%，主要原因系本期合并范围变化所致。

**38、应交税费**

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末余额	期初余额
增值税	112,422,605.62	423,001,147.44
消费税		
营业税	7,783,225.72	8,294,281.47
企业所得税	144,811,896.88	72,327,426.49
个人所得税	9,098,809.19	14,771,068.12
城市维护建设税	5,006,091.69	11,010,633.68
教育费附加	6,402,939.68	21,326,492.50
土地使用税	2,303,116.73	126,103.39
房产税	2,509,169.21	316,386.56
资源税	23,793,892.95	62,017,399.96
矿产资源补偿费	4,845,327.47	17,820,407.97
价格调控基金	2,989,481.28	5,379,749.23
行政规费	239,290,851.52	245,240,448.05

排水费	85,261,056.13	59,944,967.16
其他	3,563,683.24	5,386,394.97
合 计	650,082,147.31	946,962,906.99

其他说明：

应交税费期末数较期初数减少了 31.35%，主要原因系本期上缴税费所致。

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	23,003,876.37	14,050,989.75
企业债券利息		
短期借款应付利息	23,091,839.13	62,901,775.51
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
分期付息到期还本的长期应付款利息	334,515.21	
合 计	46,430,230.71	76,952,765.26

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

应付利息期末数较期初数减少了 39.66%，主要原因系本期公司对外借款利息到期偿付所致。

### 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	42,307,612.00	2,307,612.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合 计	42,307,612.00	2,307,612.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利期末数较期初数增长了 17.33 倍，主要原因系公司子公司山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）部分分红款尚未支付尚未支付的股利增加所致。

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
押金	67,085,364.44	48,201,347.13
代扣款（社保金等）	42,084,658.19	14,533,381.96
信用证	328,570,000.00	1,450,000,000.00
往来款	825,164,791.70	318,880,310.65
保证金	51,520,649.33	
土地转让款	95,769,100.00	
合 计	1,410,194,563.66	1,831,615,039.74

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**□适用  不适用 其他说明**42、划分为持有待售的负债**□适用  不适用**43、1 年内到期的非流动负债** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,771,020,000.00	3,581,000,000.00
1 年内到期的应付债券	7,013,606,647.41	3,777,137,863.82
1 年内到期的长期应付款	1,422,206,771.77	10,257,329.71
合 计	10,206,833,419.18	7,368,395,193.53

其他说明：

一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加了 38.52%，主要原因系本期将于一年内到期的债券增加所致。

**44、长期借款** 适用 □ 不适用**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	8,831,300,000.00	
抵押借款		
保证借款	600,000,000.00	755,500,000.00
信用借款		
保证加质押借款	1,185,910,000.00	350,000,000.00
抵押加保证借款		
抵押加质押借款	1,064,000,000.00	
保证质押抵押借款	2,382,000,000.00	647,000,000.00
合 计	14,063,210,000.00	1,752,500,000.00

其他说明，包括利率区间：

长期借款期末数较期初数增长了 7.02 倍，主要原因系本期新收购子公司合并范围变化所致。

**45、应付债券** 适用 □ 不适用**(1). 应付债券**

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
公司债	5,347,413,197.77	6,927,285,266.45
非公开定向债务融资工具	6,035,787,336.75	6,017,957,648.88
永泰能源中期票据	2,785,493,867.22	
合 计	14,168,694,401.74	12,945,242,915.33



## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类调整	期末余额
2011 年公司债券	500,000,000.00	2011.12.14	5 年	500,000,000.00	499,637,605.06		35,499,999.96	1,001,083.98	35,500,000.00	500,638,689.00	
2012 年公司债券 1 期	1,600,000,000.00	2012.12.24	5 年	1,600,000,000.00	1,595,883,311.78		90,880,000.04	2,173,337.55	1,177,744,000.00		511,192,649.37
2012 年公司债券 2 期	900,000,000.00	2013.01.31	5 年	900,000,000.00	963,488,472.22		49,050,000.00		49,050,000.00		963,488,472.22
2013 年公司债券	3,800,000,000.00	2013.08.06	5 年	3,800,000,000.00	3,868,275,877.39		258,399,999.96	4,456,198.83	258,400,000.00		3,872,732,076.18
非公开定向债务融资工具（第一期）	900,000,000.00	2014.04.17	3 年	900,000,000.00	950,787,350.62		81,000,000.00	2,635,205.94	81,000,000.00		953,422,556.56
非公开定向债务融资工具（第二期）	800,000,000.00	2014.07.10	3 年	800,000,000.00	827,080,057.19		70,400,000.04	2,193,062.28	70,400,000.00		829,273,119.51
非公开定向债务融资工具（第三期）	1,428,000,000.00	2014.09.23	3 年	1,428,000,000.00	1,451,197,568.66		128,520,000.00	3,906,986.88	128,520,000.00		1,455,104,555.54
非公开定向债务融资工具（第四期）	300,000,000.00	2014.11.20	3 年	300,000,000.00	300,127,730.35		25,266,666.67	872,596.84	24,000,000.00		302,266,993.86

非公开定向债务融资工具 (第五期)	2,000,000,000.00	2014.12.09	3 年	2,000,000,000.00	1,992,575,251.73		159,999,999.96	5,564,135.42	160,000,000.00		1,998,139,387.11
非公开定向债务融资工具 (第六期)	500,000,000.00	2014.12.25	3 年	500,000,000.00	496,189,690.33		39,999,999.96	1,391,033.88	40,000,000.00		497,580,724.17
2015 年永泰能源中期票据 (第一期)	1,400,000,000.00	2015.10.22	5 年	1,400,000,000.00		1,400,000,000.00	16,823,333.33	716,582.63	21,000,000.00		1,396,539,915.96
2015 年永泰能源中期票据 (第二期)	1,400,000,000.00	2015.11.27	5 年	1,400,000,000.00		1,400,000,000.00	9,625,000.00	328,951.26	21,000,000.00		1,388,953,951.26
合计	15,528,000,000.00	/	/	15,528,000,000.00	12,945,242,915.33	2,800,000,000.00	965,464,999.92	25,239,175.49	2,066,614,000.00	500,638,689.00	14,168,694,401.74

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

无。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**适用 不适用**46、长期应付款**适用 不适用**(1). 按款项性质列示长期应付款:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁	791,681,921.70	4,588,086,719.94
应付资源价款	1,398,770,222.61	1,208,231,522.41
小 计	2,190,452,144.31	5,796,318,242.35

其他说明:

长期应付款期末数较期初数增长了 1.65 倍, 主要原因系本期新收购子公司合并范围变化所致。

**47、长期应付职工薪酬**适用 不适用**48、专项应付款**适用 不适用**49、预计负债**适用 不适用**50、递延收益**适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,525,000.00	48,356,251.00	7,427,856.00	45,453,395.00	
合 计	4,525,000.00	48,356,251.00	7,427,856.00	45,453,395.00	/

涉及政府补助的项目:

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
污水处理建 设项目拨款	3,000,000.00				3,000,000.00	项目补助款
省发改委专 款专项资金	1,275,000.00		175,000.00		1,100,000.00	项目补助款
发展专项资 金	250,000.00				250,000.00	项目补助款
华瀛石化财 政补贴资金		4,500,000.00			4,500,000.00	项目补助款

华瀛石化财政局扶持资金		1,000,000.00			1,000,000.00	项目补助款
华瀛石化发展引导资金		350,000.00			350,000.00	项目补助款
华瀛石化现代产业 100 强专项资金		1,250,000.00			1,250,000.00	项目补助款
环保技改财政补助		41,256,251.00	6,298,570.67	954,285.33	34,003,395.00	项目补助款
合计	4,525,000.00	48,356,251.00	6,473,570.67	954,285.33	45,453,395.00	/

其他说明：

递延收益期末数较期初数增长了 9.04 倍，主要原因系本期新收购子公司合并范围变化所致。

## 51、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
股份总数	3,535,119,060.00	5,076,142,131.00		2,583,378,357.00	7,659,520,488.00	11,194,639,548.00

其他说明：

1、2014 年 12 月，公司 2014 年非公开发行预案经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1427 号文件的批复，公司向特定投资者发行人民币普通股 5,076,142,131 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为 1.97 元/股。公司共募集资金 9,999,999,998.07 元，在扣除各种发行费用后，将 5,076,142,131.00 元计入股本，余下 4,787,667,867.07 元计入资本公积。

2、2015 年 6 月 4 日，公司以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 2,583,378,357 股，每股面值 1 元，增加股本 2,583,378,357.00 元，注册资本变更为人民币 11,194,639,548.00 元，股本为人民币 11,194,639,548.00 元。

## 52、其他权益工具

适用  不适用

## 53、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,546,562,538.77	4,787,667,867.07	2,583,378,357.00	5,750,852,048.84
其他资本公积	1,165,491,338.48		21,866,446.93	1,143,624,891.55
合计	4,712,053,877.25	4,787,667,867.07	2,605,244,803.93	6,894,476,940.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本溢价变动详见附注 51、股本。

2、其他资本公积的减少，系公司本期处置子公司永泰能源运销集团有限公司股权等所致。

## 54、库存股

适用  不适用

**55、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	362,717.29	254,283,373.78		54,342,390.52	260,511,983.20	-60,570,999.94	260,874,700.49
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		1,144,595.45			1,144,595.45		1,144,595.45
可供出售金融资产公允价值变动损益		254,957,699.98		54,342,390.52	260,731,578.99	-60,116,269.53	260,731,578.99
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	362,717.29	-1,818,921.65			-1,364,191.24	-454,730.41	-1,001,473.95
其他综合收益合计	362,717.29	254,283,373.78		54,342,390.52	260,511,983.20	-60,570,999.94	260,874,700.49

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益期末数较期初数增长了 718.22 倍，主要原因系本期合并范围变化所致。

**56、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	235,996.41	182,294,597.21	170,071,076.58	12,459,517.04
维简费	984,540.39	112,335,907.53	106,340,831.29	6,979,616.63
转产发展基金	104,005,691.86		55,416,722.52	48,588,969.34
矿山环境恢复治理保证金	13,331,826.96		3,924,247.65	9,407,579.31
合 计	118,558,055.62	294,630,504.74	335,752,878.04	77,435,682.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备期末数较期初数减少了 34.69%，主要原因系本期专项储备使用增加所致。

**57、 盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	197,888,837.84	12,426,999.77	1,030,878.15	209,284,959.46
任意盈余公积	1,196,229.11			1,196,229.11
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	199,085,066.95	12,426,999.77	1,030,878.15	210,481,188.57

**58、 未分配利润**

单位：元 币种：人民币

项 目	本 期	上 期
调整前上期末未分配利润	1,403,822,802.93	1,196,574,032.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,403,822,802.93	1,196,574,032.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	603,015,698.88	405,248,227.72
减：提取法定盈余公积	12,426,999.77	21,243,503.90
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	172,225,223.49	
转作股本的普通股股利		
对股东的分配		176,755,953.00
期末未分配利润	1,822,186,278.55	1,403,822,802.93

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**59、 营业收入和营业成本**

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,726,704,841.55	5,962,248,781.78	7,880,268,037.33	4,671,338,879.13
其他业务	57,518,294.13	36,548,436.37	31,791,890.03	22,820,792.58
合 计	10,784,223,135.68	5,998,797,218.15	7,912,059,927.36	4,694,159,671.71

营业收入本期数较上期数增加了 36.30%，主要原因系本期纳入电力板块，电力收入增加所致。

**60、 营业税金及附加**

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	21,623,052.24	8,774,023.96
城市维护建设税	42,447,955.65	20,835,529.84
教育费附加	55,691,624.31	37,972,812.28
资源税	254,638,364.65	109,120,750.48
价格调控基金		10,455,365.08
其他		
合 计	374,400,996.85	187,158,481.64

其他说明：

营业税金及附加本期数较上期数增加了 1 倍，主要原因系本期合并范围变动及资源税改革变化所致。

### 61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,881,269.63	1,925,454.95
资产费用	111,142.01	3,864,986.63
销货费用	1,003,765.20	2,147,008.50
办公费用	337,571.57	482,900.00
合 计	3,333,748.41	8,420,350.08

其他说明：

销售费用本期数较上期数减少了 60.41%，主要原因系本期公司加强费用控制所致。

### 62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	348,068,884.63	187,158,502.87
资产费用	130,003,599.92	84,392,234.02
税金	42,520,533.63	71,829,273.99
办公费用	139,358,064.49	63,412,162.63
合 计	659,951,082.67	406,792,173.51

其他说明：

管理费用本期数较上期数增加了 62.23%，主要原因系本期公司合并范围变化所致。

### 63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,531,435,550.88	2,128,140,475.67
利息收入	-238,281,722.54	-143,444,429.72
金融手续费	3,753,541.54	44,834,764.25
其他	595,360,292.14	260,886,381.17
合 计	2,892,267,662.02	2,290,417,191.37

**64、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-46,071,760.50	6,671,782.13
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	17,379,362.20	28,326.79
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	-28,692,398.30	6,700,108.92

其他说明：

资产减值损失本期数较上期数减少了，主要原因系本期坏账准备转回所致。

**65、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	8,864,400.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	8,864,400.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合 计	8,864,400.00	

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,478,427.22	
成本法核算的长期股权投资收益		88,000.02
处置长期股权投资产生的投资收益	26,995,275.99	78,799,461.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收	-8,357,200.00	



益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	8,257,750.00	5,253,424.66
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	58,506,964.73	1,440,582.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	32,692,702.47	13,574,103.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		
合 计	123,573,920.41	99,155,571.08

## 67、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,379,057.89	1,138,855.57	1,379,057.89
其中：固定资产处置利得	1,379,057.89	1,138,855.57	1,379,057.89
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	8,543,570.67	1,479,700.63	8,543,570.67
其他	295,213,735.27	222,680,482.15	295,213,735.27
合 计	305,136,363.83	225,299,038.35	305,136,363.83

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
退耕还林补助		25,875.00	与收益相关
减免增值税税收优惠		103,825.63	与收益相关
省发改委专款	175,000.00	150,000.00	与资产相关
游泳馆政府补助	500,000.00		与收益相关
市财政局能源管理体系项目和清洁生产项目补助	70,000.00		与收益相关
沁源县财政局环保补助金		300,000.00	
科技专项款		800,000.00	
中小企业发展资金款		100,000.00	
环保技改财政补助	6,298,570.67		与资产相关
新密市环保局 2010 年环境综合治理奖励款	1,500,000.00		与收益相关
合 计	8,543,570.67	1,479,700.63	/

其他说明：

营业外收入本期数较上期数增加了 35.44%，主要原因系本期收到康伟集团 2014 年度业绩补偿款同比增加所致。

## 68、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	18,720,945.51	1,466,710.25	18,720,945.51
其中：固定资产处置损失	18,720,945.51	1,466,710.25	18,720,945.51
无形资产处置损失			
债务重组损失			
对外捐赠	3,325,096.86	1,897,218.10	3,325,096.86
其他	5,235,241.47	185,422.78	5,235,241.47
合计	27,281,283.84	3,549,351.13	27,281,283.84

其他说明：

营业外支出本期数较上期数增长了 6.69 倍，主要原因系本期新收购子公司合并范围变化所致。

## 69、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	318,935,571.25	162,271,415.47
递延所得税费用	-8,807,513.19	-7,281,131.40
合计	310,128,058.06	154,990,284.07

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,294,458,226.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	626,732,728.68
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	4,228,141.10
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,977,605.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,807,513.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-316,886,038.29
减免税额	-116,866.17
所得税费用	310,128,058.06

其他说明：

所得税费用本期数较上期数增长了 1 倍，主要原因系本期实现利润增加所致。

## 70、其他综合收益

详见附注 55、其他综合收益。

**71、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
收到补偿款	279,303,539.17	219,875,200.00
收到的往来款项	606,167,552.58	216,953,019.89
利息收入等其他	62,845,350.51	32,994,860.35
合 计	948,316,442.26	469,823,080.24

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用、销售费用等	196,644,759.14	130,826,210.63
支付的营业外支出		960,795.50
支付的往来款等	253,845,124.55	449,844,200.59
合 计	450,489,883.69	581,631,206.72

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的股权处置款	503,100,000.00	
购建长期资产安全保证金	740,542.00	
合 计	503,840,542.00	

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与煤矿技改相关的款项等	73,262,916.31	48,644,216.33
处置子公司的现金流出等		56,231.80
合 计	73,262,916.31	48,700,448.13

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
本期到期的使用受限的其他货币资金	2,758,703,440.56	2,582,540,412.70
融资租赁代付款	19,055,246.22	
合 计	2,777,758,686.78	2,582,540,412.70

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的非公开发行及融资费用等	63,969,817.53	42,325,779.21
支付的银行保证金、定期存款、债券发行费用等	4,401,560,210.78	2,048,509,222.22
合 计	4,465,530,028.31	2,090,835,001.43

## 72、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	984,330,168.22	484,326,924.36
加：资产减值准备	-28,692,398.30	13,535,523.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	906,187,494.04	315,884,395.74
无形资产摊销	437,132,709.42	394,314,384.02
长期待摊费用摊销	89,093,598.85	90,180,995.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	17,341,887.62	327,854.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,864,400.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,916,236,027.57	2,433,861,621.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-123,573,920.41	-99,155,571.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,735,678.87	3,963,275.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-65,630,228.40	-6,158,837.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	101,742,414.04	18,398,071.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,227,752,700.49	-1,019,204,863.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,094,761,404.05	-650,219,526.45
其他	-41,122,373.30	
经营活动产生的现金流量净额	2,857,931,195.94	1,980,054,246.75
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,519,505,459.37	2,179,635,729.90
减：现金的期初余额	2,179,635,729.90	3,548,460,281.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,339,869,729.47	-1,368,824,551.22

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金 额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,001,942,349.48
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,665,717,195.34
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,336,225,154.14

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金 额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	302,100,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,913,835.75
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	299,186,164.25

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	4,519,505,459.37	2,179,635,729.90
其中：库存现金	1,586,160.89	2,171,479.84
可随时用于支付的银行存款	2,525,126,414.48	337,288,908.89
可随时用于支付的其他货币资金	1,992,792,884.00	1,840,225,988.64
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,519,505,459.37	2,179,635,729.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	2,652,797,082.90	2,593,718,041.86

**73、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：  
无。

**74、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,652,797,082.90	质押存单、保证金
应收票据	76,000,000.00	票据质押
存货		
固定资产	7,386,873,947.94	融资租入、借款抵押
无形资产	4,749,492,923.12	借款抵押
应收账款	594,915,200.64	电费收费权质押
其他应收款	55,377,000.21	因华夏银行股票质押冻结的分红款
其他流动资产	300,000,000.00	质押理财产品
可供出售金融资产	426,114,000.00	借款质押尚未解押
投资性房地产	77,649,977.61	借款抵押
挨合计	16,319,220,132.42	/

**75、外币货币性项目**

√适用 □不适用

**(1). 外币货币性项目：**

单位：元

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	771,290.87		3,726,407.25
其中：美元	34,704.53	6.4936	225,357.34
欧元	8,205.00	7.0952	58,216.12
港币			
澳元	723,657.34	4.7276	3,421,162.44
新加坡币	4,724.00	4.5875	21,671.35
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。**

√适用 □不适用

1、2012 年，公司与澳大利亚中煤地质工程有限责任公司签订煤炭勘查开发合作协议，协议规定先由澳大利亚中煤地质工程有限责任公司成立澳大利亚永泰能源有限责任公司，再由公司出资 1,400.00 万欧元收购澳大利亚中煤地质工程有限责任公司持有的澳大利亚永泰能源有限责任公司 75% 的股权。截至 2014 年 11 月，公司完成了相关资产等移交手续，2014 年 12 月 1 日起，公司将澳大利亚永泰能源有限责任公司纳入合并报表范围。由于澳大利亚永泰能源有限责任公司注册地及主要经营地在澳大利亚昆士兰州，因此该公司以澳元为记账本位币。

2、2015 年，公司设立永泰国际（亚洲）有限公司、永泰投资（香港）有限公司，注册地及主要经营地在英属维京群岛，因此该公司以美元为记账本位币。

**76、套期**

□适用 √不适用

**77、其他**

无。

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本(万元)	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东泰达能源有限公司*1	2015-3-10	5,000	100	购买	2015-3-10	交接日		42,175.75
华瀛石油化工有限公司*2	2015-3-21	400,000.00	100	购买	2015-3-21	交接日		12,787,494.46
华兴电力股份公司*3	2015-5-1	151,500.00	63.125	购买	2015-5-1	交接日	5,045,801,776.46	972,871,199.49
贵州新晋泰能源有限公司*4	2015-10-1	5,000	100	购买	2015-10-1	交接日		-2,456.66

其他说明：

\*1：2015年3月，公司子公司华熙矿业有限公司（原名“华瀛山西能源投资有限公司”，以下简称“华熙矿业”）与自然人李冰、杨永玲签订股权转让协议，协议约定华熙矿业以5,000.00万元的价格收购李冰、杨永玲持有的山东泰达能源有限公司100%股权。2015年3月10日公司完成了相关移交手续，2015年3月10日起将山东泰达能源有限公司纳入合并报表范围。

\*2：2014年6月，公司与西藏工布江达中海宏达国际储运有限公司、恒源泰投资有限公司及舒昌雄等27名自然人签订股权转让协议，协议约定本公司以400,000.00万元的价格收购西藏工布江达中海宏达国际储运有限公司、恒源泰投资有限公司及舒昌雄等27名自然人持有的华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）100%股权。截至2015年3月21日，公司完成了相关移交手续，2015年3月21日起，公司将华瀛石化纳入合并报表范围。

\*3：2014年10月，公司与桂清投资集团有限公司签订股权转让协议，协议约定本公司以24,000.00万元的价格收购桂清投资集团有限公司持有的北京三吉利能源股份有限公司（现更名为“华兴电力股份公司”）10%股权；2015年3月，公司与国利能源投资有限公司签订股权转让协议，协议约定本公司以60,000.00万元的价格收购国利能源投资有限公司持有的北京三吉利能源股份有限公司25%股权；同月，公司与南京华电金泰忆疆股权投资有限公司签订股权转让协议，协议约定本公司以60,000.00万元的价格收购南京华电金泰忆疆股权投资有限公司持有的北京三吉利能源股份有限公司25%股权；同月，公司与桂清投资集团有限公司签订股权转让协议，协议约定本公司以7,500.00万元的价格收购桂清投资集团有限公司持有的北京三吉利能源股份有限公司3.125%股权。截至2015年5月1日，公司完成了相关移交手续，2015年5月1日起，公司将华兴电力纳入合并报表范围。

\*4：2015年9月，公司子公司华熙矿业与自然人张著容、吴仕美签订股权转让协议，协议约定华熙矿业以5,000.00万元的价格收购张著容、吴仕美持有的贵州新晋泰能源有限公司100%股权。2015年9月公司完成了相关移交手续，2015年10月1日起将贵州新晋泰能源有限公司纳入合并报表范围。

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	5,615,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	5,615,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,076,258,517.41
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,538,741,482.59

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本即为收购价格。

大额商誉形成的主要原因：

合并成本与被收购公司可辨认净资产公允价值份额之差确认为商誉。

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	山东泰达能源有限公司、华瀛石油化工有限公司、 华兴电力股份公司、贵州新晋泰能源有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	30,425,697,710.94	30,413,767,890.14
货币资金	1,677,119,739.05	1,677,119,739.05
应收款项	2,068,413,383.82	2,057,071,034.34
存货	225,584,230.44	225,584,230.44
固定资产	12,533,311,336.65	12,533,311,336.65
无形资产	8,957,630,821.87	8,957,007,554.92
其他流动资产	308,227,551.04	308,227,551.04
投资	2,951,574,813.63	2,951,574,813.63
在建工程	1,342,903,276.17	1,342,903,276.17
其他长期资产	360,932,558.27	360,968,353.90
负债：	27,593,964,976.14	27,593,964,976.14
借款	17,460,631,034.29	17,460,631,034.29
应付款项	9,709,637,152.84	9,709,637,152.84
递延所得税负债	416,596,789.01	416,596,789.01
其他非流动负债	7,100,000.00	7,100,000.00
净资产	2,831,732,734.80	2,819,802,914.00
减：少数股东权益	1,755,474,217.39	1,507,189,565.95
取得的净资产	1,076,258,517.41	1,312,613,348.05

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易



适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无。

**(6). 其他说明：**

无。

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
永泰能源运销集团有限公司	302,100,000.00	100	转让	2015年3月	股权处置日	24,914,104.53						

其他说明:

2015年3月,公司与山东焦化集团有限公司签订股权转让协议,协议约定,公司以30,210万元的价格向山东焦化集团有限公司转让所持有的永泰能源运销集团有限公司100%股权。2015年3月底,公司完成了相关移交手续,永泰能源运销集团有限公司不再纳入合并报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

榆林永泰煤电有限公司于2015年7月13日在靖边县工商行政管理局予以注销。

郑州润泽能源有限责任公司于2015年12月2日在新密市工商行政管理局予以注销

#### 6、 其他

无。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华熙矿业有限公司	灵石	灵石	投资	98	2	非同一控制下合并
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100	非同一控制下合并
山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100	非同一控制下合并
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100	非同一控制下合并
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		90	设立
山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100	非同一控制下合并
山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100	非同一控制下合并
西藏朗鑫矿产资源投资有限公司	拉萨	拉萨	投资		100	非同一控制下合并
山西瑞德焦化有限公司	洪洞	洪洞	采掘		100	非同一控制下合并
隰县华鑫煤焦有限责任公司	隰县	隰县	采掘		100	非同一控制下合并
山西中信泰和能源投资有限公司	太原	太原	投资		100	非同一控制下合并
呼伦贝尔天厦矿业有限公司	呼伦贝尔	呼伦贝尔	采掘		100%	非同一控制下合并
贵州永泰能源页岩气开发有限公司	凤冈	凤冈	投资		86.5	设立
山东泰达能源有限公司	济宁	济宁	投资		100	非同一控制下合并
贵州瑞信发能源投资有限公司	贵州	贵州	投资		100	非同一控制下合并
贵州鼎盛页岩气开发有限公司	凤岗	凤岗	投资		90	非同一控制下合并
贵州新晋泰能源有限公司	贵州	贵州	投资		100	非同一控制下合并
贵州昊锐源能源有限公司	贵州	贵州	投资		100	非同一控制下合并
湖南桑植页岩气开发有限公司	湖南	湖南	投资		90	非同一控制下合并
灵石银源煤焦开发有限公司	灵石	灵石	投资	80	20	非同一控制下合并
山西灵石银源安苑煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100	非同一控制下合并
山西灵石银源新生煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100	非同一控制下合并
山西灵石银源华强煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100	非同一控制下合并
山西灵石银源新安发煤业有限公司	灵石	灵石	采掘		100	非同一控制下合并
山西灵石银源兴庆	灵石	灵石	采掘		100	非同一控制下合并

煤业有限公司						并
山西康伟集团有限公司	沁源	沁源	生产	65		非同一控制下合并
山西康伟集团南山煤业有限公司	沁源	沁源	采掘		65	非同一控制下合并
山西康伟集团森达源煤业有限公司	沁源	沁源	采掘	49	33.15	非同一控制下合并
山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	沁源	沁源	采掘		65	非同一控制下合并
山西康伟集团建材有限公司	沁源	沁源	建材		65	非同一控制下合并
山西太岳国际大酒店有限责任公司	沁源	沁源	酒店		65	非同一控制下合并
山西菩提寺旅游有限公司	沁源	沁源	旅游		65	非同一控制下合并
华瀛石油化工有限公司	惠州	惠州	石油化工	100		非同一控制下合并
华瀛(惠州大亚湾)石化码头仓储有限公司	惠州	惠州	仓储		80	非同一控制下合并
华兴电力股份公司	北京	北京	电力能源项目投资	63.125		非同一控制下合并
张家港华兴电力有限公司	张家港	张家港	发电		63.125	非同一控制下合并
江苏永泰华兴新能源有限公司	张家港	张家港	太阳能发电		63.125	非同一控制下合并
张家港青草巷吉君能源有限公司	张家港	张家港	太阳能发电		41.03	非同一控制下合并
江苏吉新电力有限公司	淮安	淮安	太阳能发电		37.88	非同一控制下合并
张家港沙洲电力有限公司	张家港	张家港	发电		50.50	非同一控制下合并
江苏华兴沙洲煤炭贸易有限公司	张家港	张家港	煤炭贸易		35.35	非同一控制下合并
张家港三吉利电力工程检修有限公司	张家港	张家港	维修工程		63.125	非同一控制下合并
北京华兴电力燃料有限责任公司	北京	北京	煤炭销售		47.34	非同一控制下合并
郑州裕中能源有限责任公司	新密	新密	发电		63.125	非同一控制下合并
河南华兴新能源有限公司	郑州	郑州	太阳能发电		63.125	非同一控制下合并
汝阳三吉利新能源有限公司	汝阳	汝阳	太阳能发电		63.125	非同一控制下合并
禹州华兴新能源有限公司	禹州	禹州	太阳能发电		63.125	非同一控制下合并
周口隆达发电有限公司	周口	周口	发电		63.125	非同一控制下合并
华兴电力销售有限公司*1	北京	北京	电力销售		63.125	设立
江苏华兴电力销售有限公司*2	张家港	张家港	电力销售		50.50	设立
河南华兴电力销售有限公司*3	郑州	郑州	电力销售		63.125	设立
江苏永泰发电有限公司	徐州	徐州	投资	100		设立
北京润泰创业投资	北京	北京	投资	100		设立

管理有限公司						
山东润泰能源发展有限公司	济宁	济宁	商品流通		100	设立
深圳永泰能源发展有限公司	深圳	深圳	投资	100		非同一控制下合并
新疆永泰兴业能源有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	投资	100		设立
吉木萨尔县双安矿业有限公司	吉木萨尔	吉木萨尔	采掘		100	非同一控制下合并
陕西亿华矿业开发有限公司	靖边	靖边	采掘	70		非同一控制下合并
澳大利亚永泰能源有限责任公司	昆士兰	昆士兰	采掘	75		非同一控制下合并
华昇资产管理有限公司	上海	上海	资产管理	100		设立
华衍物流有限公司	深圳	深圳	物流	100		设立
永泰国际（亚洲）有限公司*4	英属维京群岛	英属维京群岛	投资	100		设立
永泰投资（香港）有限公司*5	英属维京群岛	英属维京群岛	投资		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

其他说明：

\*1：2015 年 11 月 6 日，公司子公司华兴电力成立华兴电力销售有限公司，注册资本为 100,000.00 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，华兴电力尚未对其出资。

\*2：2015 年 11 月 17 日，公司子公司华兴电力与张家港市金城投资发展有限公司共同成立江苏华兴电力有限公司，注册资本为 26,000.00 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，华兴电力与张家港市金城投资发展有限公司均未对其出资。

\*3：2015 年 11 月 16 日，公司子公司华兴电力成立河南华兴电力销售有限公司，注册资本为 26,000.00 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，华兴电力尚未对其出资。

\*4：2015 年 12 月 24 日，公司成立永泰国际（亚洲）有限公司，截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚未对其出资。

\*5：2015 年 12 月 24 日，公司子公司永泰国际（亚洲）有限公司成立永泰国际（香港）有限公司，截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚未对其出资。

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西康伟集团有限公司	35%	13,987,164.08	70,000,000.00	945,164,220.76
华兴电力股份公司	36.875%	388,266,014.55		1,026,012,494.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山西康伟集团有限公司	2,101,132,488.37	3,329,117,249.74	5,430,249,738.11	1,689,698,560.60	459,447,543.50	2,149,146,104.10	2,634,953,697.84	3,261,928,305.16	5,896,882,003.00	1,668,673,718.84	764,519,942.66	2,433,193,661.50
华兴电力股份公司	4,015,006,181.08	18,224,732,581.78	22,239,738,762.86	6,929,692,160.98	13,374,775,052.79	20,304,467,213.77						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山西康伟集团有限公司	562,829,964.71	23,046,964.84	23,046,964.84	107,503,667.08	739,667,448.73	269,515,414.70	269,515,414.70	762,850,636.87
华兴电力股份公司	5,045,801,776.46	972,871,199.49	789,137,492.98	1,442,545,992.67				

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

无。

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

无。

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
上海润良 泰物联网 科技合伙 企业(有限 合伙)	上海市	上海市	物联网投资		25.375	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无。

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

无。

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	4,451,767,563.78			
非流动资产	3,684,220,567.98			
资产合计	8,135,988,131.76			
流动负债	34,000,266.00			
非流动负债	1,503,573.67			
负债合计	35,503,839.67			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	8,076,490,899.32			
按持股比例计算的净资产份 额	2,049,409,565.70			
调整事项				

--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	2,049,409,565.70			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	71,980,178.32			
终止经营的净利润				
其他综合收益	4,510,721.00			
综合收益总额	76,490,899.32			
本年度收到的来自联营企业的股利				

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
华澳国际信托有限公司	405,019,705.70	
北京华清卓克节能科技有限公司	19,159,039.11	
郑州裕中煤业有限公司	583,192,608.59	
珠海东方金桥一期股权投资合伙企业（有限合伙）	294,261,021.08	
投资账面价值合计	1,301,632,374.48	
下列各项按持股比例计算的合计数	-14,838,838.95	
--净利润	-12,786,543.0	
--其他综合收益	-2,052,295.92	
--综合收益总额	-12,786,543.03	

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：**

无。

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无。



**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无。

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无。

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

**6、 其他**

无。

**十、 与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**1、 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，应收票据主要为银行承兑汇票，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。销售通过预收和赊销两种方式组合进行结算，赊销客户执行严格的信用批准制度，设立专职部门定期审核每个贸易客户信用状况，合理控制每个贸易客户的信用额度及账期；及时追讨过期欠款；本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司不存在重大的信用风险。

**2、 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

**(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款、应付债券以及其他长期债务等。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，固定长期利率，满足公司各类融资需求。尽管这些方法不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为这些方法有效的降低了公司整体利率风险水平。

## (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

本公司外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见本“附注五、77、外向货币性项目”。

## (3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产	1,640,734,511.82	
合 计	1,640,734,511.82	

## (4) 其他市场风险

公司产品主要为原煤、电力，存在价格波动风险；公司从事股票投资，存在股票价格下跌的风险。

公司采取多种方式，营销渠道，进一步加强成本控制，确保安全生产，进一步提高综合效益。

为了应对股票价格波动的风险，本公司由投资部指定成员密切监控投资产品之价格变动，对投资情况进行分析和评价，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理；定期对投资项目进行财务分析。

## 3、 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	12,295,986,792.37			12,295,986,792.37
应付票据	370,818,000.00			370,818,000.00
一年内到期的非流动负债	10,206,833,419.18			10,206,833,419.18
其他应付款	1,410,194,563.66			1,410,194,563.66
长期借款		4,984,010,000.00	9,079,200,000.00	14,063,210,000.00
应付债券		14,168,694,401.74		14,168,694,401.74
长期应付款		71,413,434.61	824,904,807.74	796,318,242.35
合 计	24,283,832,775.21	24,124,117,836.35	9,904,104,807.74	58,312,055,419.30

(续表)

项 目	期初余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	9,074,590,000.00			9,074,590,000.00
应付票据	761,015,867.04			761,015,867.04
一年内到期的非流动负债	7,368,395,193.53			7,368,395,193.53
其他应付款	1,450,000,000.00			1,450,000,000.00

项 目	期初余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
长期借款		1,629,000,000.00	123,500,000.00	1,752,500,000.00
应付债券		12,945,242,915.33		12,945,242,915.33
长期应付款		2,190,452,144.31		2,190,452,144.31
合 计	18,654,001,060.57	16,764,695,059.64	123,500,000.00	35,542,196,120.21

### 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	1,651,379,001.82			1,651,379,001.82
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,651,379,001.82			1,651,379,001.82
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	1,651,379,001.82			1,651,379,001.82
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
永泰控股集团有限公司	北京	项目投资	46.698 亿元	46.26%	46.26%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王广西、郭天舒夫妇

### 2 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

### 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

### 3、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王广西、郭天舒*1	其他
深圳市永泰融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
江苏永泰科技投资有限公司*2	其他

其他说明

\*1 实际控制人；\*2 控股股东的股东

### 4、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

#### (3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
永泰控股集团有限公司	房屋租赁	6,630,757.80	6,630,757.80

关联租赁情况说明

房产租赁业务为公司租用控股股东永泰控股集团有限公司房产用于办公使用。

**(4). 关联担保情况**

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华熙矿业有限公司*1	99,900.00	2015.03.02	2017.03.02	否
华熙矿业有限公司*2	50,000.00	2015.11.09	2018.11.04	否
华熙矿业有限公司*3	50,000.00	2015.03.06	2016.03.24	否
华熙矿业有限公司*4	30,000.00	2015.06.11	2016.11.26	否
华熙矿业有限公司*5	109,999.40	2015.01.19	2016.07.08	否
华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司*6	20,000.00	2015.11.06	2023.11.06	否
山西康伟集团有限公司*7	13,432.75	2013.06.27	2016.07.14	否
灵石银源煤焦开发有限公司*8	9,019.17	2013.06.14	2016.06.14	否
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司*9	38,025.00	2015.05.22	2020.06.15	否
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司*9	28,275.00	2015.05.22	2020.06.15	否
山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司*9	15,015.00	2015.05.22	2020.06.15	否
山西灵石银源新生煤业有限公司*9	46,312.50	2015.05.22	2020.06.15	否
山西灵石银源安苑煤业有限公司*9	18,622.50	2015.05.22	2020.06.15	否
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	40,000.00	2015.10.23	2018.10.13	否
华熙矿业有限公司*10	40,000.00	2015.08.31	2016.08.25	否
华熙矿业有限公司*11	10,000.00	2015.05.13	2016.05.11	否
灵石银源煤焦开发有限公司*12	45,000.00	2014.08.25	2018.09.28	否
山西沁源康伟森达源煤业有限公司	26,900.00	2013.08.06	2021.08.05	否
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司*13	6,801.63	2013.10.23	2016.10.16	否
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司*13	5,312.45	2013.11.27	2016.11.16	否
山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司*13	6,646.59	2015.08.24	2018.07.24	否
山西康伟集团有限公司*14	49,999.00	2015.07.02	2016.07.08	否
华熙矿业有限公司*15	35,000.00	2015.01.21	2016.08.08	否
华熙矿业有限公司*16	50,000.00	2015.03.27	2016.04.22	否
山西康伟集团有限公司*17	40,000.00	2015.09.16	2016.09.15	否
华兴电力股份公司	20,000.00	2015.12.29	2016.12.20	否
合计	904,260.99			

## 本公司作为被担保方

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永泰控股集团有限公司	15,000.00	2015.06.09	2016.06.08	否
永泰控股集团有限公司、江苏永泰科技投资有限公司、王广西、郭天舒	19,900.00	2015.06.03	2018.06.02	否
永泰控股集团有限公司、华熙矿业有限公司、王广西、郭天舒*18	45,000.00	2015.12.23	2016.12.24	否
永泰控股集团有限公司、王广西、郭天舒*19	76,000.00	2014.12.31	2017.11.23	否
王广西、郭天舒、华熙矿业有限公司*20	80,000.00	2013.10.15	2016.06.11	否
王广西、郭天舒、永泰控股集团有限公司*21	58,400.00	2015.04.21	2017.10.21	否
永泰控股集团有限公司、王广西、郭天舒	10,000.00	2015.05.25	2016.05.25	否
永泰控股集团有限公司、王广西、郭天舒*22	30,000.00	2015.09.16	2016.09.15	否
合计	334,300.00			

## 关联方之间的担保

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑州裕中能源有限责任公司	华兴电力股份公司	40.00	2015.03.20	2016.03.19	否
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	59,000.00	2014.11.03	2017.11.02	否
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2015.08.31	2016.08.31	否
	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2015.01.23	2016.01.22	否
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2015.03.23	2016.03.22	
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	14,300.00	2010.11.18	2020.07.19	否
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	5,000.00	2015.01.16	2016.01.15	否
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	18,000.00	2015.06.08	2017.12.15	否
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	15,000.00	2015.04.10	2016.04.09	否
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	15,000.00	2015.04.14	2016.04.23	否
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	15,000.00	2015.03.30	2016.04.07	否
张家港华兴电力有限公司	张家港沙洲电力有限公司	100,000.00	2013.06.27	2026.06.27	否
华兴电力股份公司					
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	34,285.00	2014.12.19	2016.12.19	否
张家港华兴电力有限公司					
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	31,868.09	2010.11.25	2018.08.15	否
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	7,661.27	2013.02.27	2018.02.15	否
张家港华兴电力有限公司					
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	4,147.54	2014.02.28	2018.02.28	否
张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	98,750.00	2004.10.10	2024.06.08	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华兴电力股份公司					
华兴电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	5,943.00	2010.08.18	2020.08.18	否
张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	5,000.00	2015.05.12	2016.05.11	否
张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	4,000.00	2015.07.14	2016.09.27	否
华兴电力股份公司					
张家港沙洲电力有限公司	张家港华兴电力有限公司	4,000.00	2015.05.21	2016.04.30	否
华兴电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	23,888.60	2014.01.8	2019.03.15	否
张家港沙洲电力有限公司					
华兴电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	4,190.30	2013.03.21	2016.03.15	否
华兴电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	25,262.23	2015.05.27	2018.05.27	否
华兴电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	2,500.00	2010.09.02	2020.09.02	否
华兴电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	5,000.00	2015.07.10	2016.07.10	否
华兴电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	9,502.68	2015.10.29	2016.04.16	否
华兴电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	9,800.00	2015.08.14	2016.08.13	否
华兴电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	27,625.00	2014.03.24	2019.01.15	否
华兴电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	30,683.49	2015.02.06	2018.02.06	否
张家港沙洲电力有限公司					
华兴电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	27,314.96	2015.04.22	2020.04.21	否
华兴电力股份公司	周口隆达发电有限公司	18,200.00	2002.12.15	2017.11.20	否
山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司	山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司	2,700.00	2015.04.17	2016.04.16	否
山西灵石华瀛孙义煤业有限公司	山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司	1,500.00	2015.04.17	2016.04.16	否
山西康伟集团有限公司	山西康伟集团南山煤业有限公司	5,000.00	2015.06.30	2016.06.20	否
山西康伟集团有限公司	山西康伟集团孟子峪煤业有限公司	5,000.00	2015.03.31	2016.03.30	否
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	9,800.00	2015.08.28	2016.10.30	否
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	6,600.00	2015.09.29	2016.09.28	否
张家港华兴电力有限公司					
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	10,000.00	2015.11.20	2016.11.19	否
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	10,000.00	2015.08.11	2016.08.18	否
华兴电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	2,700.00	2015.11.18	2016.12.15	否
华兴电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	8,000.00	2015.06.23	2016.07.06	否
华兴电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	5,000.00	2015.01.05	2016.11.19	否
华兴电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	5,000.00	2015.04.03	2016.10.20	否
华兴电力股份公司	张家港华兴电力有限公司	4,000.00	2015.04.02	2016.04.01	否
华兴电力股份公司	张家港沙洲电力有限公司	3,400.00	2015.08.05	2016.02.05	否
张家港华兴电力有限公司					
华兴电力股份公司	郑州裕中能源有限责任公司	50,000.00	2015.08.28	2022.08.27	否
华兴电力股份公司	江苏吉新电力有限公司	9,920.63	2015.08.24	2020.08.15	否
张家港沙洲电力有限公司					
华兴电力股份公司	汝阳三吉利新能源有限公司	3,376.19	2015.09.10	2020.11.26	否
张家港沙洲电力有限公司					
合计		777,958.98			



## 担保情况说明

- \*1、该项借款是由公司、永泰控股集团有限公司（以下简称“永泰控股”）及自然人王广西提供担保，公司以其持有的华熙矿业 64.67% 股权、深圳永泰能源发展有限公司以其持有的华熙矿业 2% 股权、康伟集团以其持有的山西沁源康伟森达源煤业有限公司 51% 股权提供质押，山西沁源康伟森达源煤业有限公司以其 100% 采矿权提供抵押而共同取得。
- \*2、该项借款是由公司和永泰控股以及自然人王广西、郭天舒提供担保，灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）以其持有的山西灵石银源安苑煤业有限公司 100% 股权提供质押，山西灵石银源安苑煤业有限公司以其采矿权提供抵押而共同取得。
- \*3：该项借款是由公司和永泰控股以及自然人王广西、郭天舒提供担保。
- \*4：该项借款由公司、永泰控股、银源煤焦、王广西个人提供担保而取得。
- \*5：该项借款由公司和自然人王广西、郭天舒提供担保，公司以其持有的华熙矿业 33.33% 股权、华熙矿业以其持有的山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“华瀛孙义”）100% 股权、山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司（以下简称“华瀛柏沟”）51% 股权提供质押，华瀛孙义、华瀛柏沟分别以其采矿权提供抵押而共同取得。
- \*6：该项借款由公司、永泰控股和自然人王广西提供担保，公司以其持有华瀛石化的 55% 股权、华熙矿业 18.3315% 股权、华瀛石化以其持有的华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司的 44% 股权、华熙矿业以其持有的华瀛柏沟的 28.05% 股权、华瀛孙义的 55% 股权、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“华瀛荡荡岭”）的 55% 股权、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司（以下简称“华瀛冯家坛”）的 55% 股权提供质押，华瀛石化以其海域使用权、华瀛孙义以其采矿权、华瀛荡荡岭以其采矿权提供抵押而共同取得。
- \*7：该项借款由公司和自然人王广西提供担保，永泰科技持有永泰控股 51% 股权提供质押而共同取得。
- \*8：该项借款由公司和自然人王广西提供担保而取得。
- \*9：该项融资租赁款由公司、永泰控股、王广西提供担保，公司以其持有的华兴电力 63.125% 的股权提供质押。
- \*10：该项借款由公司提供担保，公司以其持有的陕西亿华 35% 的股权提供质押，陕西亿华以其海则滩探矿权提供抵押而共同取得。
- \*11：该项票据由公司提供担保，并以 1 亿元保证金提供质押而取得。
- \*12：该项借款由公司提供担保，华熙矿业以其持有山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司 90% 股权、公司以其持有银源煤焦 49% 的股权提供质押，山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司以其采矿权提供抵押而共同取得。
- \*13：该项借款由公司提供担保，并由各矿以巷道、机器设备等资产提供抵押而共同取得。
- \*14：该项借款由公司及自然人王广西提供担保，公司以其持有的康伟集团 65% 股权，康伟集团以其持有的山西康伟集团孟子峪煤业有限公司 100% 股权提供质押，山西康伟集团孟子峪煤业有限公司以其采矿权提供抵押而共同取得。
- \*15：该项借款由公司及自然人王广西提供担保，华熙矿业以其持有的贵州页岩气 35.7% 的股权提供质押而共同取得。
- \*16：该项借款由公司、永泰控股及自然人王广西、郭天舒提供担保，公司以其持有的贵州页岩气 10% 的股权提供质押而共同取得。
- \*17：该项借款由公司提供担保，公司以其持有的陕西亿华矿业开发有限公司 35% 的股权提供质押，陕西亿华矿业开发有限公司以其探矿权提供抵押而共同取得。
- \*18：该项借款是由永泰控股、华熙矿业、自然人王广西、郭天舒夫妇提供担保，华熙矿业以其持有的贵州页岩气 10% 股权提供质押而共同取得。
- \*19：该项借款是由永泰控股及自然人王广西、郭天舒提供担保，华熙矿业以其持有的华瀛冯家坛 100% 股权、华瀛荡荡岭 100% 股权提供质押，华瀛冯家坛、华瀛荡荡岭分别以其采矿权提供抵押而共同取得。

\*20: 该项借款是由华熙矿业、王广西、郭天舒提供保证, 银源煤焦以其持有的山西灵石新安发煤业有限公司 51% 的股权提供质押, 山西灵石银源新安发煤业有限公司以其采矿权提供抵押而共同取得。

\*21: 该项借款是由永泰控股及自然人王广西、郭天舒提供担保, 华熙矿业以其持有的山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司 51% 股权提供质押, 山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司以采矿权提供抵押而共同取得。

\*22: 该项借款是由永泰控股及自然人王广西、郭天舒提供担保, 银源煤焦以其持有的山西灵石银源华强煤业有限公司 51% 股权、康伟集团以其持有的山西康伟集团南山煤业有限公司 100% 股权提供质押, 山西灵石银源华强煤业有限公司、山西康伟集团南山煤业有限公司分别以其采矿权提供抵押而共同取得。

#### (5). 关联方资金拆借

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
永泰控股集团有限公司	300,000,000.00	2015-09-10	2015-09-10	
永泰控股集团有限公司	100,000,000.00	2015-12-22	2015-12-28	

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用  不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	736.54	779.36

#### (8). 其他关联交易

无。

#### 5、 关联方应收应付款项

适用  不适用

#### 6、 关联方承诺

无。

#### 7、 其他

无。

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用  不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

无。

**5、其他**

无。

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、或有事项**

√适用 □不适用

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

公司对外提供担保明细

单位：万元币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永泰能源股份有限公司、王广西、郭天舒*	永泰能源运销集团有限公司	100,000.00	2015.03.13	2016.09.23	否
张家港沙洲电力有限公司	新密市恒业有限公司	48,000.00	2012.05.29	2027.05.28	否
华兴电力股份公司	新密市超化煤矿有限公司	29,100.00	2011.09.15	2026.09.14	否
华兴电力股份公司	新密市超化煤矿有限公司	21,000.00	2011.09.15	2026.09.14	否
华兴电力股份公司	北京国利能源投资有限公司	24,000.00	2015.01.09	2016.01.09	否
合计		222,100.00			

\*该项借款是由公司及自然人王广西、郭天舒提供担保，华熙矿业以其持有的山西瑞德焦化有限公司、隰县华鑫煤焦有限责任公司 100%股权提供质押，山西瑞德焦化有限公司、隰县华鑫煤焦有限责任公司分别以其探矿权提供抵押而共同取得。

说明 1：报告期内，公司办理完成永泰能源运销集团有限公司 100%股权转让事项，为此将对永泰能源运销集团有限公司担保从“公司对子公司担保”转为“公司对外担保”。

说明 2：上述华兴电力及张家港沙洲电力有限公司对外担保均系其被收购前实施的担保事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

无。

### 3、其他

无。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	非公开发行股票		尚未确定发行股数及价格
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

### 2、利润分配情况

适用 不适用

2016年4月26日，公司召开第九届第四十三次董事会会议，会议审议通过公司2015年年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上分配方案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 2015年度非公开发行情况

2016年4月，公司2015年度非公开发行预案经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]531号文件批复，核准公司非公开发行不超过1,231,155,778股新股。目前，相关发行工作正在实施中。

#### (2) 重大股权收购

2015年2月14日、2015年12月30日，公司分别召开第九届董事会第三十六次会议和2015年第十三次临时股东大会，审议通过了《关于公司子公司华瀛石油化工有限公司参与竞拍华兴电力股份公司36.875%股权的议案》，同意由华瀛石化参与竞拍国家开发投资公司公开挂牌转让的华兴电力36.875%股权。2016年1月15日华瀛石化与国开投就上述华兴电力36.875%股权挂牌转让事项签署了《产权交易合同》。

2016年4月15日，上述股权已在北京市工商行政管理局海淀分局办理完成了股权过户相关的工商备案手续。目前，华兴电力的股东为：本公司直接持有华兴电力63.125%股权，华瀛石化持有华兴电力36.875%股权。本公司实际持有华兴电力100%股权。

#### (3) 资产负债表日后利润分配及资本公积转增股本情况的说明

2016年4月26日，公司召开第九届第四十三次董事会会议，会议审议通过公司2015年年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上分配方案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

除了上述情况外，截至本报告日，公司无其他重要的资产负债表日后事项。除上述事项以外，截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

□适用 √不适用

## 2、债务重组

□适用 √不适用

## 3、资产置换

□适用 √不适用

## 4、年金计划

□适用 √不适用

## 5、终止经营

□适用 √不适用

## 6、分部信息

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 8、其他

无。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用特征组合计提坏账准备的应收账款	246,465,027.63	100	8,114,978.62	3.29	238,350,049.01	122,273,727.18	100	7,628,000.57	6.24	114,645,726.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	246,465,027.63	/	8,114,978.62	/	238,350,049.01	122,273,727.18	/	7,628,000.57	/	114,645,726.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	240,491,583.81	2,404,915.84	1
1 至 2 年	277,243.20	13,862.16	5
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	5,696,200.62	5,696,200.62	100
合 计	246,465,027.63	8,114,978.62	3.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 486,978.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 245,037,120.71 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 99.42%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,657,771.21 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

无。

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

无。

其他说明:

无。

**2、其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露:**

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,314,490,768.10	100	1,356,714.19	0.01	20,313,134,053.91	26,559,461,270.73	100	876,545.68	0.00	26,558,584,725.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	20,314,490,768.10	/	1,356,714.19	/	20,313,134,053.91	26,559,461,270.73	/	876,545.68	/	26,558,584,725.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	765,748.46	7,657.48	1
1 至 2 年	27,300.00	1,365.00	5
2 至 3 年	10,696.16	1,069.62	10
3 年以上			
3 至 4 年	140,475.61	42,142.68	30
4 至 5 年			
5 年以上	1,304,479.41	1,304,479.41	100
合 计	2,248,699.64	1,356,714.19	60.33

确定该组合依据的说明：

除了单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项及内部往来不计提坏账准备外，其余应收款项按照账龄划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 480,168.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金		9,669.00
往来款	20,314,490,768.10	26,559,451,601.73
合 计	20,314,490,768.10	26,559,461,270.73

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
华熙矿业有限公司	往来款	14,717,006,814.64	1 年以内	72.45	
灵石银源煤焦开发有限公司	往来款	4,207,693,609.24	1 年以内	20.71	
华昇资产管理有限公司	往来款	1,330,000,000.00	1 年以内	6.55	



澳大利亚永泰能源 有限责任公司	往来款	41,179,194.08	1 年以内	0.20	
深圳永泰能源发展 有限公司	往来款	11,654,860.00	1 年以内	0.06	
合计	/	20,307,534,477.96	/	99.97	

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

无。

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

无。

其他说明：

无。

**3、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	24,540,818,633.00		24,540,818,633.00	15,168,994,172.66		15,168,994,172.66
对联营、合营企业投资						
合 计	24,540,818,633.00		24,540,818,633.00	15,168,994,172.66		15,168,994,172.66

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京润泰创业投资管理有限公司	3,000			3,000		
华瀛山西能源投资有限公司	390,976			390,976		
永泰能源运销集团有限公司	31,317.55		31,317.55			
江苏永泰发电有限公司	50,000			50,000		
深圳永泰能源发展有限公司	53,000			53,000		
新疆永泰兴业能	10,000			10,000		

源有限公司						
榆林永泰煤电有限公司	3,000		3,000			
陕西亿华矿业开发有限公司	409,500			409,500		
山西康伟集团有限公司	289,500			289,500		
灵石银源煤焦开发有限公司	208,000			208,000		
山西沁源康伟森达源煤业有限公司	60,000			60,000		
澳大利亚永泰能源有限责任公司	8,605.86			8,605.86		
华瀛石油化工有限公司		620,000		620,000		
华兴电力股份公司		151,500		151,500		
华昇资产管理有限公司		100,000		100,000		
华衍物流有限公司		100,000		100,000		
合计	1,516,899.41	971,500	34,317.55	2,454,081.86		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	517,073,860.44	320,055,574.90	169,219,234.05	86,586,595.11
其他业务				
合计	517,073,860.44	320,055,574.90	169,219,234.05	86,586,595.11

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-3,582,553.09	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,440,582.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		13,574,103.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
子公司分红	130,000,000.00	
合 计	126,417,446.91	15,014,685.00

**6、其他**

无。

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-17,341,887.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,543,570.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,161,006.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,335,502.47	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	286,653,396.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,995,275.99	
所得税影响额	-53,561,684.67	
少数股东权益影响额	-43,982,437.05	
合 计	242,802,742.73	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.27	0.0583	0.0583
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.93	0.0348	0.0348

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

无。

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的年度报告正本。
备查文件目录	载有董事长、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露过的所有文件正本及公告原件。

董事长：徐培忠

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 26 日

## 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容